



**PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



BAPERLITBANG

**PERUBAHAN
RKPD 2021**





BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 63
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2021.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 pada
Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

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

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum




ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD	II-1
2.1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran	II-1
2.1.1. Program Dokumen RKPD dan RPJMD	II-1
2.1.2. Kesesuaian Program dalam APBD dengan RKPD	II-1
2.1.3. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dengan APBD ...	II-2
2.2. Hasil Evaluasi sampai dengan Triwulan II	II-4
2.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	II-4
2.2.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	II-8
2.3. Hasil Kinerja Pelaksanaan Program Sampai dengan Triwulan II	II-10
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-34
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah	III-2
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	III-2
3.1.2. Pertumbuhan PDRB	III-4
3.1.3. Laju Inflasi	III-5
3.2. Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah	III-6
3.3. Kerangka Keuangan Daerah	III-8
3.3.1. Perubahan Pendapatan Daerah	III-8
3.3.2. Perubahan Belanja Daerah	III-10
3.3.3. Perubahan Pembiayaan Daerah	III-11
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV-5
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV-21
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	V-2
5.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	V-4
5.3. Urusan Pilihan	V-11
5.4. Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	V-13
5.5. Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	V-14

5.6.	Urusan Unsur Pengawasan	V-16
5.7.	Urusan Unsur Kewilayahan	V-16
5.8.	Urusan Unsur Pemerintahan Umum	V-18
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD dan APBD Tahun 2021	II-3
Tabel 2.2.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah	II-4
Tabel 2.3.	Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan Tahun 2021 sesuai PP 12/2019	II-5
Tabel 2.4.	Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Tahun 2021 sesuai PP 12/2019	II-6
Tabel 2.5.	Hasil Evaluasi Anggaran Pembiayaan Tahun 2021	II-6
Tabel 2.6.	Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	II-7
Tabel 2.7.	Penilaian Realisasi Belanja Langsung Kinerja Triwulan II	II-9
Tabel 2.8.	Hasil Capaian Target Kinerja Triwulan II	II-11
Tabel 2.9.	Dampak Covid-19 dan Permasalahan yang dihadapi Tahun 2021	II-34
Tabel 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020	III-3
Tabel 3.2.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020	III-4
Tabel 3.3.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020	III-4
Tabel 3.4.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020	III-5
Tabel 3.5.	Perubahan Pendapatan Tahun 2021	III-9
Tabel 3.6.	Perubahan Belanja Tahun 2021	III-11
Tabel 3.7.	Perubahan Pembiayaan Tahun 2021	III-12
Tabel 4.1.	Misi, Tujuan, Sasaran Dan Target Indikator Tahun 2023 (Akhir RPJMD)	IV-2
Tabel 4.2.	Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021	IV-5
Tabel 4.3.	Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah Tahun 2021	IV-7
Tabel 5.1.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan Tahun 2021	V-2
Tabel 5.2.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kesehatan Tahun 2021	V-2
Tabel 5.3.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021	V-3
Tabel 5.4.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021	V-3
Tabel 5.5.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	V-4

Tabel 5.6.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Sosial Tahun 2021 ..	V-4
Tabel 5.7.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021	V-5
Tabel 5.8.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021	V-5
Tabel 5.9.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pangan Tahun 2021	V-5
Tabel 5.10.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanahan Tahun 2021	V-6
Tabel 5.11.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021	V-6
Tabel 5.12.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021	V-6
Tabel 5.13.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021	V-7
Tabel 5.14.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021	V-7
Tabel 5.15.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perhubungan Tahun 2021	V-8
Tabel 5.16.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021	V-8
Tabel 5.17.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021	V-8
Tabel 5.18.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021	V-9
Tabel 5.19.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021	V-9
Tabel 5.20.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Statistik Tahun 2021	V-9
Tabel 5.21.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Persandian Tahun 2021	V-10
Tabel 5.22.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kebudayaan Tahun 2021	V-10
Tabel 5.23.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perpustakaan Tahun 2021	V-10
Tabel 5.24.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kearsipan Tahun 2021	V-11
Tabel 5.25.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	V-11
Tabel 5.26.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pariwisata Tahun 2021	V-11
Tabel 5.27.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanian Tahun 2021	V-12
Tabel 5.28.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kehutanan Tahun 2021	V-12
Tabel 5.29.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021	V-12

Tabel 5.30.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perdagangan Tahun 2021	V-13
Tabel 5.31.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perindustrian Tahun 2021	V-13
Tabel 5.32.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Transmigrasi Tahun 2021	V-13
Tabel 5.33.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2021	V-14
Tabel 5.34.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perencanaan Tahun 2021	V-14
Tabel 5.35.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Keuangan Tahun 2021	V-15
Tabel 5.36.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepegawaian Tahun 2021	V-15
Tabel 5.37.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021	V-15
Tabel 5.38.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021	V-16
Tabel 5.39.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengawasan Tahun 2021	V-16
Tabel 5.40.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kewilayahan Tahun 2021	V-17
Tabel 5.41.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2021	V-18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kerterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 2.1.	Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD	II-1
Gambar 2.2.	Kesesuaian Program APBD dengan RKPD	II-2
Gambar 2.3.	Kesesuaian Kegiatan APBD dengan RKPD	II-2
Gambar 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	III-2
Gambar 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020.....	III-3
Gambar 3.3.	Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	III-6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1) menyatakan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan secara terpadu atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat.

Untuk mewujudkan hal tersebut ketentuan Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan RKPD Tahun 2021 perlu ada penyesuaian, sehingga Pemerintah Daerah harus menyusun Perubahan RKPD.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau; b). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2021, diantaranya 1) perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi (terkait alokasi dana tranfer, prioritas program nasional) 2) adanya Pandemi Covid-19, 3) perubahan prioritas program dan kegiatan di kabupaten (adanya kegiatan mendahului perubahan, pengaturan dana desa dll), serta 4) hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan alokasi program dan kegiatan pada hampir semua OPD. Namun demikian Perubahan RKPD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2018-2023 **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**, dengan tema **Maju dan Berdaya Saing** dan fokus **”Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur”** .

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

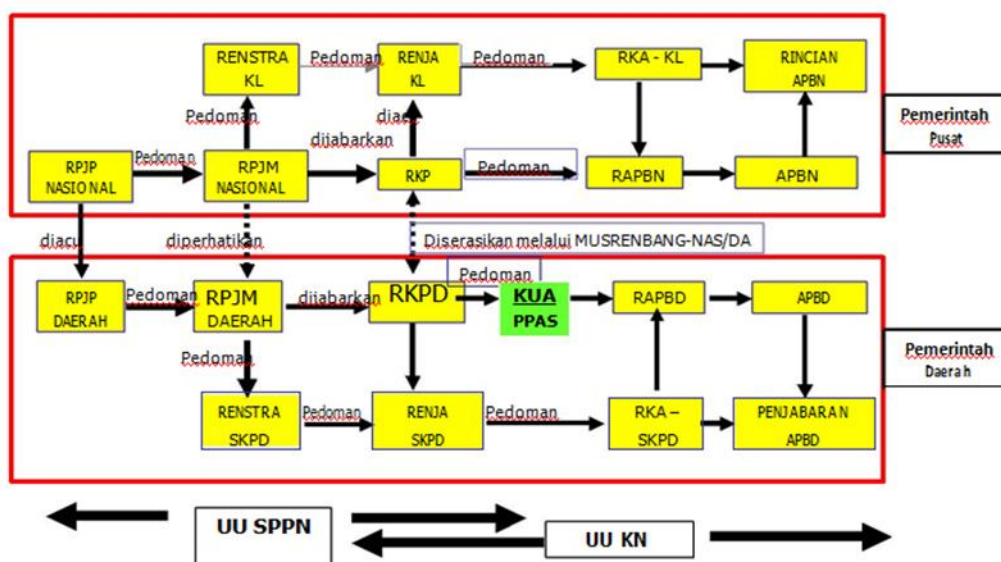
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 23);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129);
23. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
25. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
32. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesatu Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
34. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara hierarkis, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran/ operasionalisasi dari Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sesuai dengan program prioritas tahunan yang telah ditetapkan, sehingga secara substansi dalam penyusunannya tidak akan terlepas dari dua dokumen tersebut. Dalam menentukan sasaran pembangunan di daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan dokumen Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut untuk mewujudkan keselarasan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang dan pola ruang dalam rangka pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.



Sumber : Undang-Undang No. 25 tahun 2004

Gambar 1.1. Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Analisis terhadap beberapa dokumen perencanaan, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada dokumen RKPD Tahun 2021 Triwulan II. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih harus diselesaikan. Rumusan permasalahan ini dijadikan sebagai bahan dalam menyusun RKPD Perubahan Tahun 2021 dengan mensinkronkan pada perencanaan yang ada dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018–2023 dengan memperhatikan perumusan program dan kegiatan prioritas.

Dalam penyusunan program prioritas Perubahan RKPD Tahun 2021, diperhatikan pula mengenai program-program prioritas nasional yang terdapat dalam RKP Nasional dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Telaah dilakukan agar perencanaan pembangunan di daerah sinkron dan selaras dengan perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan sehingga kebijakan pembangunan nasional dan daerah dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih terpadu dan terarah dengan baik.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah :

1. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah;
2. memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

3. penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Adapun tujuan penyusunannya :
 1. tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2021 yang sesuai perturan perundangan yang berlaku;
 2. tersedianya program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2021;
 3. tersedianya dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2021;
 4. tersedianya acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2021.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 349, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 9 RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, dengan sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan,

Berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Pelaksanaan RKPD

Berisi tentang evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai Triwulan II, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah,

Berisi tentang analisis kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, serta kondisi dan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah,

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,

Berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab VI Penutup

Berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD

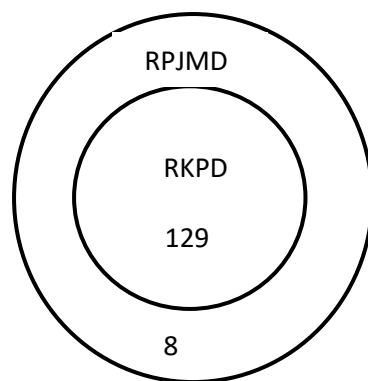
Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud adalah untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program yang ada di RPJMD, dan program/kegiatan/sub kegiatan di RKPD dan APBD Tahun 2021, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2021.

2.1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran

2.2.1. Program Dokumen RKPD dan RPJMD

Penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018–2023. Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) program yang terdapat dalam masing-masing urusan, pada Tahun 2021 terdapat total 137 program ada dalam RPJMD dan sebanyak 129 program dalam RKPD.

Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat ketidaksesuaian Program dalam RKPD dengan RPJMD, ada 26 program dalam RPJMD yang tidak digunakan/dilaksanakan dalam RKPD, sehingga terdapat ketidaksesuaian sebesar 8,81%. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut :



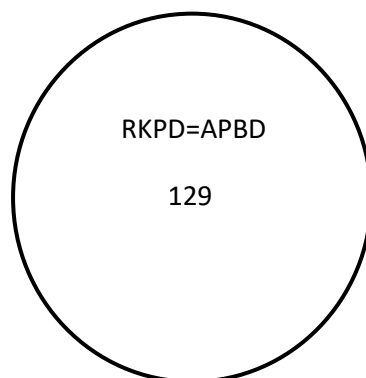
Gambar 2.1. Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD

Ketidaksesuaian program RKPD dalam RPJMD untuk 8 Program karena memang tidak dilaksanakan, tidak diberikan pagu anggaran oleh OPD, karena karena kekeliruan dalam menempatkan kegiatan – kegiatan dalam program.

2.2.2. Kesesuaian Program dalam APBD dengan RKPD

Penyusunan APBD Tahun 2021 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) program yang terdapat dalam masing-masing urusan, pada

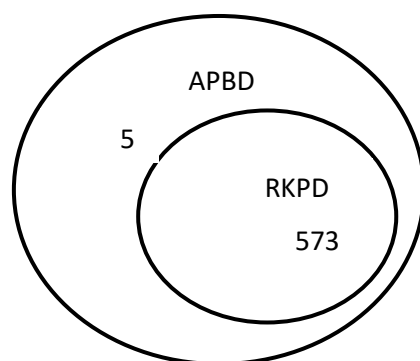
Tahun 2021 terdapat total 129 program baik dalam RKPD maupun APBD. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut



Gambar 2.2. Kesesuaian Program APBD dengan RKPD

2.2.3. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dengan APBD

Penyusunan APBD Tahun 2021 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) kegiatan yang terdapat dalam masing-masing urusan, pada Tahun 2021 terdapat total 573 kegiatan dalam RKPD dan sebanyak 578 kegiatan dalam APBD. Ada 5 kegiatan dalam APBD yang tidak terdapat dalam RKPD, sehingga ketidaksesuaian kegiatan dengan APBD sebesar 0,008%. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2.3. Kesesuaian Kegiatan APBD dengan RKPD

Ketidaksesuaian kegiatan APBD dalam RKPD yaitu ada 5 kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain :

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil (Disdagnakerkop)
2. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (Setwan)
3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kec Matesih)
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Kec. Matesih)

5. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
(Kec. Tawangmangu).

Kesesuaian dan ketidaksesuaian Pagu Anggaran OPD dalam APBD dengan RKPD, dapat terlihat melalui alokasi anggaran untuk belanja di setiap Perangkat Daerah, terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran sebesar 1,38% akan kenaikan alokasi sebesar Rp. 29.114.774.250, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.
Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD dan APBD
Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2021	APBD PENETAPAN 2021	%
1	2	3	4	5
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.318.542.290.000	1.329.476.228.750	100,83%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	789.052.903.000	782.906.840.750	99,22%
2	Dinas Kesehatan	342.149.423.000	342.799.424.000	100,19%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DUPUR)	156.097.475.000	172.312.475.000	110,39%
4	Satuan Polisi Pamong Praja	16.923.401.000	17.048.401.000	100,74%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.151.507.000	5.201.507.000	100,97%
6	Dinas Sosial	9.167.581.000	9.207.581.000	100,44%
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	84.606.026.000	92.939.015.250	109,85%
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.073.283.000	12.158.283.000	100,70%
2	Dinas Lingkungan Hidup	14.716.825.000	14.816.825.000	100,68%
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.795.870.000	9.120.870.000	103,69%
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.342.746.000	14.592.746.000	101,74%
5	Dinas Perhubungan	4.403.738.000	12.001.067.250	272,52%
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.510.642.000	9.361.302.000	98,43%
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.341.586.000	13.466.586.000	100,94%
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.421.336.000	7.421.336.000	100,00%
III	Urusan Pilihan	57.481.097.000	86.224.330.000	150,00%
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	10.523.376.000	16.584.109.000	157,59%
3	Dinas Pertanian, Pangan Perikanan	27.678.603.000	46.736.103.000	168,85%
4	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM	19.279.118.000	22.904.118.000	118,80%
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	80.033.089.750	89.661.819.000	112,03%
1	Sekretariat Daerah	36.005.084.000	38.723.236.000	107,55%
2	Sekretariat DPRD	44.028.005.750	50.938.583.000	115,70%
V	Unsur Perencanaan	9.117.918.000	9.612.918.000	105,43%
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	9.117.918.000	9.612.918.000	105,43%
VI	Unsur Keuangan	452.008.573.000	407.181.873.000	90,08%
1	Badan Keuangan Daerah	452.008.573.000	407.181.873.000	90,08%
VII	Unsur Kepegawaian	22.241.445.000	22.366.445.000	100,56%
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.241.445.000	22.366.445.000	100,56%
VIII	Unsur Pengawasan	3.563.747.000	12.268.321.000	344,25%
1	Inspektorat	3.563.747.000	12.268.321.000	344,25%
IX	Unsur Wilayah	68.361.954.000	74.161.964.000	108,48%
1	Kecamatan Jatipuro	2.209.311.000	2.209.311.000	100,00%
2	Kecamatan Jatiyoso	1.955.612.000	2.055.612.000	105,11%
3	Kecamatan Jumantono	2.692.586.000	2.692.586.000	100,00%
4	Kecamatan Jumapolo	2.320.447.000	2.320.447.000	100,00%

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2021	APBD PENETAPAN 2021	%
1	2	3	4	5
5	Kecamatan Matesih	2.200.491.000	2.200.491.000	100,00%
6	Kecamatan Tawangmangu	7.636.836.000	8.681.836.000	113,68%
7	Kecamatan Ngargoyoso	2.368.850.000	2.388.850.000	100,84%
8	Kecamatan Karangpandan	2.148.427.000	2.148.427.000	100,00%
9	Kecamatan Karanganyar	24.432.358.000	28.967.358.000	118,56%
10	Kecamatan Tasikmadu	2.426.418.000	2.426.418.000	100,00%
11	Kecamatan Jaten	2.595.217.000	2.595.217.000	100,00%
12	Kecamatan Colomadu	3.031.013.000	3.031.013.000	100,00%
13	Kecamatan Gondangrejo	2.998.266.000	3.048.266.000	101,67%
14	Kecamatan Mojogedang	2.306.943.000	2.306.943.000	100,00%
15	Kecamatan Kebakkramat	2.151.644.000	2.201.644.000	102,32%
16	Kecamatan Kerjo	2.548.310.000	2.548.310.000	100,00%
17	Kecamatan Jenawi	2.339.225.000	2.339.235.000	100,00%
X	Unsur Pemerintahan Umum	10.741.073.000	11.919.073.000	110,97%
1	Badan Kesatuan Bangsa Politik	10.741.073.000	11.919.073.000	110,97%
JUMLAH		2.106.697.212.750	2.135.811.987.000	101,38%

Sumber : Baperlitbang, 2021

2.2. Hasil Evaluasi sampai dengan Triwulan II

Mengacu standar penilaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$90% < X$	Sangat tinggi
2	$73,33% < X \leq 90%$	Tinggi
3	$56,67% < X \leq 73,33%$	Sedang
4	$40% < X \leq 56,67%$	Rendah
5	$X \leq 40%$	Sangat Rendah

2.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah dapat diketahui dengan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021 (APBD).

a. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.

a.1. Pendapatan

Sampai dengan Triwulan II perkiraan realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Karanganyar baru mencapai 48,01% (Rendah), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan Tahun 2021 sesuai PP 12/2019

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp. 000)				
		RKPD	APBD	Capaian s/d TW II (Rp)	%	Kriteria
4	PENDAPATAN	2.135.743.095	2.106.391.299	1.011.206.610	48,01	Rendah
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	432.433.767	355.678.081	174.927.695	49,18	Rendah
4 1.1	Pendapatan Pajak Daerah	219.561.000	169.700.000	93.717.252	55,23	Rendah
4 1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.457.000	12.275.000	4.866.122	39,64	Sangat Rendah
4 1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.700.000	9.338.938	11.123.907	119,11	Sangat Tinggi
4 1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	185.715.767	164.364.143	65.220.413	39,68	Sangat Rendah
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.610.962.128	1.654.071.018	836.278.916	50,56	Rendah
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.477.770.934	1.509.424.824	776.607.627	51,45	Rendah
4.2.2	Transfer Antar Daerah	133.191.194	144.646.194	59.671.289	41,25	Rendah
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.347.200	94.396.945	0	0,00	Sangat Rendah
4.3.1	Hibah	92.347.200	94.396.945	0	0,00	Sangat Rendah
4.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0,00	0
4.3.3	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0,00	0

Sumber : BKD, 2021

Berdasarkan Tabel tersebut tampak dalam Triwulan II (selama 6 bulan) realisasi pendapatan belum mencapai 50% dari target, sehingga memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan penertiban wajib pajak, penagihan tunggakan,

a.2. Belanja

Sampai dengan Triwulan II perkiraan realisasi anggaran belanja langsung di Kabupaten Karanganyar baru mencapai sebesar Rp. 780.827.671.000.- atau (36,56%) termasuk dalam kriteria sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pada Tahun ini banyak kegiatan pembangunan fisik yang belum selesai proses pelelangannya, proses penyesuaian program kegiatan terkait penanganan Pandemi Covid-19, yang terkait dengan realokasi dan refocusing anggaran, sehingga harus melalui proses mendahului perubahan (Perubahan Peraturan Bupati).

Tabel 2.4.
Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Tahun 2021 sesuai PP No 12 / 2019

No	Uraian	TAHUN 2021 (Rp.000)				Kriteria
		RKPD	APBD	Capaian s/d TW II (Rp)	%	
1	2	3	4	5		
5	BELANJA	2.145.743.095	2.135.811.987	780.827.671	36,56	Sangat Rendah
5.1	BELANJA OPERASI	1.349.333.844	1.594.349.112	626.708.814	39,31	Sangat Rendah
5.1.1	Belanja Pegawai	957.758.026	1.027.517.929	466.030.786	45,36	Sangat Rendah
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.716.757	493.492.520	146.692.702	29,73	Sangat Rendah
5.1.3.	Belanja Bunga	4.284.000	4.284.000	1.510.923	35,27	Sangat Rendah
5.1.5	Belanja Hibah	137.536.711	65.405.563	9.944.803	15,20	Sangat Rendah
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.038.350	3.649.100	2.529.600	69,32	Sedang
5.2	BELANJA MODAL	452.132.474	199.068.710	37.610.026	18,89	Sangat Rendah
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000	10.000.000	1.067.885	10,68	Sangat Rendah
5.3.	BELANJA TRANSFER	334.276.778	332.394.165	115.440.946	34,73	Sangat Rendah

Sumber: BKD 2021, diolah

a.3. Pembiayaan

Sumber utama dari penerimaan pembiayaan berasal SiLPA Tahun 2020, sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran hutang dan penyertaan modal.

Tabel 2.5.
Hasil Evaluasi Anggaran Pembiayaan Tahun 2021

No	Uraian	TAHUN 2021 (Rp. 000)				Kriteria
		RKPD	APBD	Capaian s/d Triwulan II	%	
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.000.000	67.420.688	0	0,00	Sangat Rendah
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.000	67.420.688	0	0,00	Sangat Rendah
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	-
3.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.000.000	38.000.000	28.000.000	73,68	Tinggi
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	Sangat Tinggi
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	30.000.000	38.000.000	20.000.000	66,67	Sedang
	PEMBIAYAAN NETTO	10.000.000	29.420.688	-27.921.150	-94,90	Sangat Rendah

Sumber : BKD, 2020

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui kemampuan pendanaan Tahun 2021 direncanakan Rp. 2.185.743.095.880,- terwujud di APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 2.173.811.987.000,-, dengan capaian (realisasi belanja) sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 808.827.671.297.- atau 37,21%, dikarenakan adanya capaian pengeluaran pembiayaan sebesar 73,68%.

b. Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang terdapat dalam RKPD Tahun 2021 pada Bab IV, dilakukan evaluasi capaian target indikator kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6.
Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian s/d Triwulan II *)	Urusan
1	2	3	4	5
1. Rasio konektivitas	ra	30,33	Belum ada data	
1) Penurunan Angka Kecelakaan	%	12	Belum ada data	Perhubungan
2) Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,49	Belum ada data	Lingkungan Hidup
3) Persentase kawasan kumuh	%	6	Belum ada data	PKP
4) Persentase Berkurangnya korban bencana alam	%	0,06	Belum ada data	KKUPM
2. Tingkat Pertumbuhan ekonomi	%	2-3	Belum ada data	Statistik
3. Tingkat inflasi	%	3,5±1	Belum ada data	Statistik
4. PDRB Perkapita (Rp.000)	Rp.000	≥28.556	Belum ada data	Statistik
5) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam	%	15,01	Belum ada data	Pertanian
6) Skor Pola Pangan harapan	Score	89	Belum ada data	Pangan
7) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	%	5,1	Belum ada data	Pariwisata
8) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	11,56	Belum ada data	Perdagangan
9) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	47,14	Belum ada data	Perindustrian
10) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor	%	1,8	Belum ada data	Penanaman Modal, Koperasi UMKM
5. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5-6	Belum ada data	Tenaga Kerja
11) TPAK	%	71,44	Belum ada data	Tenaga Kerja
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,84	Belum ada data	Perencanaan
12) Harapan lama Sekolah	Tahun	13,74	Belum ada data	Pendidikan
13) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,7	Belum ada data	Pendidikan
14) Usia harapan Hidup	Tahun	77,82	Belum ada data	Kesehatan
7. Indeks Desa Membangun (IDM)	indek	0,6446	Belum ada data	Permasdes
15) Indeks Ketahanan Sosial	indek	0,648	Belum ada data	Permasdes
16) Indeks Ketahanan Ekonomi	Indek	0,598	Belum ada data	Permasdes
17) Indeks Ketahanan Lingkungan	indek	0,688	Belum ada data	Permasdes

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian s/d Triwulan II *)	Urusan
1	2	3	4	5
8. Nilai Kabupaten Peduli HAM	nilai	79,41	Belum ada data	Administrasi Pemerintahan
18) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	Kasus	130	Belum ada data	KKUPM
19) Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda	%	88	Belum ada data	KKUPM
20) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (%) (tidak ada kasus)	%	0	Belum ada data	KKUPM
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	79	Belum ada data	Kebudayaan
21) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	88,5	Belum ada data	Kebudayaan
22) Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	13,45	Belum ada data	Kebudayaan
10. Indeks Pembangunan Pemuda	%	0,65	Belum ada data	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23) Jumlah Prestasi Pemuda di regional / nasional / internasional	Unit	30	Belum ada data	Pemuda dan Olahraga
24) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional	Unit	30	Belum ada data	Pemuda dan Olahraga
11. Angka kemiskinan	%	8,92-9,55	Belum ada data	Perencanaan
25) Pengeluaran Perkapita	(Rp.juta)	≥13,35	Belum ada data	Perencanaan
26) Persentase Penanganan PMKS	%	2,00	Belum ada data	Sosial
12. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	indeks	97,25	Belum ada data	PP dan PA
27) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,71	Belum ada data	PP dan PA
28) Kabupaten Layak Anak	Score	762	Belum ada data	PP dan PA
13. Indeks Reformasi Birokrasi		70	Belum ada data	Administrasi Pemerintahan
29) Indeks SPBE	Indeks	2,69	Belum ada data	Kominfo
30) Nilai SAKIP	nilai	70	Belum ada data	Administrasi Pemerintahan
31) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	Belum ada data	Keuangan
32) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	Indeks	82,67	Belum ada data	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
33) IKM Kabupaten (Rerata IKM OPD)	%	80,43	Belum ada data	Administrasi Pemerintahan
34) Maturitas SPIP	Level	3	Belum ada data	Pengawasan
35) Indeks Arsip	Indeks	81	Belum ada data	Kearsipan

Sumber : Baperlitbang, 2020

*) Belum ada data capaian, penghitungan capaian indikator daerah biasa dilakukan pada akhir Tahun.

2.2.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Evaluasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Berikut ini gambaran realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II :

Tabel 2.7.
Penilaian Realisasi Belanja Langsung Kinerja Triwulan II

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD PENETAPAN 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.329.476.228.750	463.740.597.351	34,88%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	782.906.840.750	288.382.390.779	36,83%
2	Dinas Kesehatan	342.799.424.000	122.520.152.505	35,74%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	172.312.475.000	36.539.120.916	21,21%
4	Satuan Polisi Pamong Praja	17.048.401.000	7.555.848.053	44,32%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.201.507.000	3.252.423.883	62,53%
6	Dinas Sosial	9.207.581.000	5.490.661.215	59,63%
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	92.939.015.250	33.240.013.394	35,77%
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.158.283.000	3.260.893.424	26,82%
2	Dinas Lingkungan Hidup	14.816.825.000	6.123.449.958	41,33%
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.120.870.000	3.428.799.907	37,59%
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.592.746.000	5.609.034.038	38,44%
5	Dinas Perhubungan	12.001.067.250	4.550.299.285	37,92%
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.361.302.000	3.772.826.033	40,30%
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.466.586.000	3.380.587.914	25,10%
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.421.336.000	3.114.122.835	41,96%
III	Urusan Pilihan	86.224.330.000	32.590.883.146	37,80%
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	16.584.109.000	9.259.460.680	55,83%
2	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	46.736.103.000	14.601.487.992	31,24%
3	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM	22.904.118.000	8.729.934.474	38,12%
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	89.661.819.000	37.783.347.780	42,14%
1	Sekretariat Daerah	38.723.236.000	14.175.492.342	36,61%
2	Sekretariat DPRD	50.938.583.000	23.607.855.438	46,35%
V	Unsur Perencanaan	9.612.918.000	2.910.044.917	30,27%
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	9.612.918.000	2.910.044.917	30,27%
VI	Unsur Keuangan	407.181.873.000	144.745.218.498	35,55%
1	Badan Keuangan Daerah	407.181.873.000	144.745.218.498	35,55%
VII	Unsur Kepegawaian	22.366.445.000	3.390.248.850	15,16%
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.366.445.000	3.390.248.850	15,16%
VIII	Unsur Pengawasan	12.268.321.000	3.936.074.734	32,08%
1	Inspektorat	12.268.321.000	3.936.074.734	32,08%
IX	Unsur Kewilayahan	74.161.964.000	39.481.112.632	53,24%
1	Kecamatan Jatipuro	2.209.311.000	1.006.498.052	45,56%
2	Kecamatan Jatiyoso	2.055.612.000	849.553.712	41,33%
3	Kecamatan Jumantono	2.692.586.000	1.251.144.451	46,47%
4	Kecamatan Jumapolo	2.320.447.000	1.050.349.641	45,26%
5	Kecamatan Matesih	2.200.491.000	1.022.606.543	46,47%
6	Kecamatan Tawangmangu	8.681.836.000	2.977.640.463	34,30%

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD PENETAPAN 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5
7	Kecamatan Ngargoyoso	2.388.850.000	1.104.156.990	46,22%
8	Kecamatan Karangpandan	2.148.427.000	1.041.922.422	48,50%
9	Kecamatan Karanganyar	28.967.358.000	20.070.589.898	69,29%
10	Kecamatan Tasikmadu	2.426.418.000	1.103.297.051	45,47%
11	Kecamatan Jaten	2.595.217.000	1.109.703.885	42,76%
12	Kecamatan Colomadu	3.031.013.000	1.457.864.395	48,10%
13	Kecamatan Gondangrejo	3.048.266.000	1.289.333.488	42,30%
14	Kecamatan Mojogedang	2.306.943.000	975.833.040	42,30%
15	Kecamatan Kebakkramat	2.201.644.000	1.053.656.710	47,86%
16	Kecamatan Kerjo	2.548.310.000	1.143.543.360	44,87%
17	Kecamatan Jenawi	2.339.235.000	973.418.531	41,61%
X	Unsur Pemerintahan Umum	11.919.073.000	3.793.001.541	31,82%
1	Badan Kesatuan Bangsa Politik	11.919.073.000	3.793.001.541	31,82%
JUMLAH		2.135.811.987.000	765.610.542.843	36,56%

Sumber : Baperlitbang, diolah, 2021

2.3. Hasil Kinerja Pelaksanaan Program Sampai dengan Triwulan II

Hasil kinerja pelaksanaan program sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dengan melihat capaian indikator program, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8.
Hasil Capaian Target Kinerja Triwulan II

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
	<i>Urusan Pendidikan</i>							
	1. Harapan Lama Sekolah		$HLS = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 kPiEi$. Dimana hlsat adalah harapan lama sekolah pada umur a di Tahun t, FK adalah faktor koreksi pesantren, eite _i teit jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada Tahun t, pitp _i tpit adalah penduduk usia iii pada thun ttt dan iii adalah usia (a,a+1,...,n).(a, a+1, ..., n).(a,a+1,...,n).	Tahun	13,81	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	2. Rata-rata Lama Sekolah		$RLS = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 Tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 Tahun N = Jumlah penduduk usia 25 Tahun ke atas	Tahun	8,66	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		1) Angka partisipasi sekolah	Jumlah kelompok usia sekolah dibagi Jumlah penduduk usia usia sekolah kali 100, dimana kelompok usia sekolah adalah 7-12 Tahun,13-15 Tahun	%	96,15	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		2) Angka putus sekolah						
		• SD/MI	Jumlah siswa putus sekolah sd sederajat dibagi jumlah seluruh siswa sd sederajat dikali 100	%	0,11	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		• SMP/MTs	Jumlah siswa putus sekolah smp sederajat dibagi jumlah seluruh siswa smp sederajat dikali 100	%	0,2	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		3) Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik						
		• SD/MI	Jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SD dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SD yang ada kali 100	%	80	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> SMP/MTs 	Jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SMP dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SMP yang ada kali 100	%	82	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
Urusan Kebudayaan								
	3.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ada kali 100	%	88,5	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	4.	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif dibagi jumlah kelompok seni budaya yang ada kali 100	%	13,45	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		4) Rata-rata Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	88,5	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		5) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan	Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ada kali 100	%	13,45	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
2. Dinas Kesehatan								
Urusan Kesehatan								
	5.	Usia harapan hidup		Tahun	77,60	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		6) Angka Kematian Ibu (AKI)/ 100.000 KH	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 100.000	Per 1.000 kelahiran hidup	<55	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		7) Angka Kematian Neonatus/1.000 KH	Jumlah bayi usia sampai 28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000	Per 1.000 kelahiran hidup	<5	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8) Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0 – 11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000	Per 1.000 kelahiran hidup	<8,6	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		9) Angka Kematian Balita (AKBA)/ 1.000 KH	Jumlah anak usia 0 – 59 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah anak usia 0– 59 bulan di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000	Per 1.000 kelahiran hidup	<9,4	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	6. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur kesehatan		Nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur kesehatan	%	76	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		10) Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah fasilitas kesehatan berupa RSUD dan Puskesmas yang terakreditasi dibagi jumlah seluruh fasilitas kesehatan berupa RSUD dan Puskesmas dikali 100%	%	76	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat							
	Usuran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	7. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pekerjaan Umum		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan Perangkat Daerah	%	85	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	8. Persentase Kawasan Kumuh		(luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas kawasan kumuh yang ditangani di Tahun berjalan) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW 2019 dikali 100%	%	0,84	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		11) Cakupan layanan air minum	(Jumlah penduduk atau rumah tangga yang telayani jaringan air minum / jumlah penduduk total) x 100%	%	93	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		12) Cakupan layanan sanitasi	(jumlah rumah tangga yang telayani IPAL/ jumlah penduduk total) x 100%	%	95	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	9. Persentase penggunaan		Penggunaan lahan yang sesuai peruntukannya dibagi jumlah seluruh penggunaan lahan dikali 100%	%	81	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	lahan sesuai peruntukan							
		13) Persentase jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang sesuai peraturan	Jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan / permohonan yg masuk x 100%	%	81	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	10. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pemerintahan		Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan pemerintahan	%	50	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		14) Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Jumlah gedung pemerintahan dalam kondisi baik / jumlah gedung pemerintahan x 100%	%	50	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	11. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi,		Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi	%	86	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		15) Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab	(Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / total panjang jalan kabupaten) x 100%	%	86	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		16) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(total luas irigasi kondisi baik / total luas D.I.) x 100%	%	70	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	12. Persentase Kawasan Kumuh		(luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas permukiman kumuh yang ditangani di Tahun-N) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW No 19 Tahun 2019	%	0,84	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		17) Persentase penanganan RTLH	Jumlah RTLH yang ditangani / jumlah rumah di Kab.Karanganyar x 100%	%	4,32	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		18) Persentase jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU	Jumlah perumahan yang dilengkapi dengan PSU dibagi seluruh jumlah perumahan dikali 100%	%	40	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Satuan Polisi Pamong Praja								
<i>Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</i>								
	13. Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan		Cakupan jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di Kabupaten/Kota yang di laporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja	Kasus	130	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	14. Persentase Tertangani nya kasus pelanggaran perda		Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja	%	88	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		19) Persentase peraturan daerah yang ditegakkan	Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 Tahun	%	36	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		20) Respon time Penanganan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon time Rate</i>) daerah layanan WMK merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK	%	48	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
	15. Persentase berkurangnya korban bencana alam		Jumlah korban bencana / jumlah penduduk di wilayah rawan bencana x 100%	%	0,06	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		21) % Desa/ Kelurahan tangguh bencana	(Desa atau Kelurahan Tangguh bencana / Desa Rawan bencana) x 100%	%	4,52	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Dinas Sosial							
	<i>Urusan Sosial</i>							
	16. Persentase Penanganan PMKS		Jumlah PMKS ditangani Tahun n : Jumlah PMKS Tahun n X 100%	%	2	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		22) Persentase cakupan pelayanan SPM	Jumlah pelayanan SPM : Target capaian SPM Tahun n X 100%	%	100	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	<i>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>							
	17. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Hasil Penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	74,71	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		23) Persentase perempuan dalam lembaga legislatif	Jumlah anggota legislatif perempuan : jumlah anggota legislatif x 100 n%	%	20	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		24) Persentase perempuan dalam pemerintahan	Jumlah PNS perempuan dibagi jumlah PNS keseluruhan x 100 %	%	57	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		25) Kekerasan perempuan	Jumlah kekerasan pada perempuan yang dilaporkan : jumlah penduduk perempuan x 100 %	%	0,0067	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	18. Kabupaten Layak Anak		Hasil Penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Score	762	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		26) Kekerasan anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak : jumlah anak usia kurang dari 18 Tahun x 100 %	%	0,0038	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	<i>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>							

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR		Jumlah peserta KB Aktif : Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	%	72	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		27) UNMETNEED	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda+Tidak ingin anak lagi: Jumlah Pasangan Usia Subur	%	10	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		28) TFR	Jumlah kelahiran hidup : Jumlah penduduk x 100 %	%	2,5	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
8. Dinas Lingkungan Hidup								
Urusan Lingkungan Hidup								
	20. Persentase Kawasan Kumuh		luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas permukiman kumuh yang ditangani di Tahun-N) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW No 19 Tahun 2019	%	0,84	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		29) Persentase jumlah sampah yang tertangani	(jumlah volume sampah tertangani / jumlah volume timbulan sampah) x 100%	%	70	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	21. Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (IKLH)		(0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	Indek	57,33	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		30) Indeks Kualitas Air	$\sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$	Indek	52,60	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		31) Indeks Kualitas Udara	100 – [50/0,9 x (leu – 0,1)] leu : rata-rata dari konsentrasi SO ₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO ₂ Ref _{EU} dan NO ₂ hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO ₂ Ref _{EU}	Indek	75,20	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		32) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$100 - \{ [84,3 - ((\frac{171}{171} - DKK) \times 100)] \times \frac{10}{14,3} \}$	Indek	32,39	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	<i>Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</i>							
		33) Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan DISDUKCAPIL	Nilai	81	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		34) Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Rata-rata Capaian Kepemilikan KK, KTP, KIA, Akte Kelahiran & Akte Kematian)	Prosentase Capaian Kepemilikan KK + KTP + KIA + Akte Kelahiran + Akte Kematia Dibagi 5	%	81,7	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	<i>Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>							
	22.	Indeks Ketahanan Sosial	Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES	Indeks	0,7899	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	23.	Indeks Ketahanan Ekonomi	Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES	Indeks	0,6319	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	24.	Indeks Ketahanan Lingkungan	Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES	Indeks	0,6317	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
11.	Dinas Perhubungan							

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Perhubungan								
	25. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan		Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan	%	50	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		35) Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	Jumlah prasarana dan sarana LLAJ dalam kondisi baik di bagi Jumlah prasarana dan sarana fasilitas LLAJ di kali 100%	%	50	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
12. Dinas Komunikasi dan Informatika								
Urusan Komunikasi dan Informatika								
	26. Indeks SPBE		Kategori Indeks SPBE 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 - <4,2 Sangat Baik 2,6 - <3,5 Baik 1,8 - <2,6 Cukup <1,8 Kurang	Indeks	3,25	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		36) Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui webside	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten dibagi jumlah penduduk dikali 100%	%	85,71	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		37) Persentase layanan publik berbasis elektronik	Jumlah layanan publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi di bagi jumlah layanan publik dikali 100%	%	60	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
Urusan Persandian								
		38) Tingkat keamanan Informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%	%	61	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
Urusan Statistik								

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		39) Persentase Ketersediaan data Statistik sektoral	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100%	%	100	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
<i>Usuran Penanaman Modal</i>								
	27. Persentase Perumbuhan Nilai Investasi/Investor		Nilai investasi Tahun N dikurangi nilai investasi Tahun N-1 dibagi nilai investasi Tahun N-1 dikali 100%	%	0,25	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		40) Nilai realisasi investasi	Nilai investasi pada Tahun berkenaan	Rp (Trilyun)	2,024	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
<i>Usuran Perindustrian</i>								
	28. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		Selisih PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan Tahun N dikurangi PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan Tahun N-1 dibagi PDRB	%	2,60	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		41) Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri kecil dan menengah Tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah Tahun (n-1) dibagi - Jumlah industri kecil dan menengah Tahun (n-1) kali 100%	unit usaha	30	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								
<i>Usuran Perpustakaan</i>								
	29. Rasio pengunjung perpustakaan per Tahun per satuan penduduk		Jumlah pengunjung perpustakaan dibagi jumlah penduduk dikali 100%	%	75	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	30. Prosentase perpustakaan aktif		Jumlah perpustakaan aktif dibagi jumlah seluruh perpustakaan di kali 100%	%	75	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42) Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun	Jumlah pengunjung perpustakaan pada Tahun berkenaan	orang	22.500	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
Urusan Kearsipan								
	31. Indeks Arsip		LAKE = Laporan Audit Kearsipan Eksternal MTLHP = Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan STD = Standar	Indeks	80	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		43) Presentase pengelolaan arsip secara baku (jml total dok arsip kab yang dikelola scr baku/ total jml arsip yg ada)	Jumlah total dokumen arsip kabupaten yang dikelola secara baku dibagi total jumlah arsip yang ada dikali 100%	%	60	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga								
Urusan Pemuda dan Olahraga								
	32. Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional		Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional	Buah	2	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	33. Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional		Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional	Buah	2	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		44) Persentase peningkatan atlet berprestasi	Jumlah atlet berprestasi Tahun N dikurangi jumlah atlet berprestasi pada Tahun N-1 dibagi jumlah atlet berprestasi Tahun N—1 dikali 100%	%	15	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		45) Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda Tahun N yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikurangi Jumlah pemuda Tahun N-1 yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi Jumlah pemuda Tahun N-1 yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikali 100%	%	10	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		46) Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda Tahun N yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dikurangi Jumlah pemuda Tahun N-1 yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dibagi Jumlah pemuda Tahun N-1 yang berpartisipasi kegiatan ekonomi mandiri dikali 100%	%	0,0059	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
Urusan Pariwisata								
	34. Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB		PDRB ADHK sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi jumlah total PDRB ADHK dikali 100%	%	5,1	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		47) Persentase PAD Sektor Pariwisata	PAD yang bersumber dari sektor Pariwisata dibagi PAD total dikali 100%	%	32	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
16. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan								
Urusan Pangan								
	35. Skor Pola Pangan Harapan		Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Score	82	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		48) Ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama di Tahun berkenaan	Kg	496.854	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
Urusan Pertanian								
	36. Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB		PDRB ADHK sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi jumlah total PDRB ADHK dikali 100%	%	15,01	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		49) Produksi Tanaman Pangan	Jumlah produksi tanaman pangan pada Tahun berkenaan	Ton	475.809	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		50) Presentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan per Hektar lahan pada Tahun berkenaan	Kw/Ha	61	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		51) Presentase peningkatan produktivitas hortikultura	Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura per Hektar lahan pada Tahun berkenaan	Ton/Ha	11	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		52) Presentase peningkatan produktivitas perkebunan	Jumlah produksi pertanian perkebunan per Hektar lahan pada Tahun berkenaan	Ton/Ha	0,64	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		53) Produksi daging	Jumlah produksi daging pada Tahun berkenaan	Kg	5.646.121	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		54) Produksi telur	Jumlah produksi telur pada Tahun berkenaan	Kg	16.288.657	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		55) Produksi susu	Jumlah produksi susu pada Tahun berkenaan	Liter	222.362	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
Urusan Kelautan dan Perikanan								
		56) Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan pada Tahun berkenaan (tangkap dan budidaya)	Kg	2.386.086	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
17.	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	Urusan Tenaga Kerja							
	37. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka	%	74,03	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor		Nilai investasi Tahun N dikurangi nilai investasi Tahun N-1 dibagi nilai investasi Tahun N-1 dikali 100%	%	0,25	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		57) Koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100%	%	72	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		58) Pertumbuhan usaha kecil	Jumlah usaha mikro pada Tahun N dikurangi jumlah usaha mikro pada Tahun N-1 dibagi jumlah usaha mikro pada Tahun N-1 dikali 100%	%	5	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
Urusan Perdagangan								
	39. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		Selisih PDRB ADHK sektor Perdagangan Tahun N dikurangi PDRB ADHK sektor Perdagangan Tahun N-1 dibagi PDRB ADHK sektor Perdagangan Tahun N-1 dikali 100%	%	1,65	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	40. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perdagangan		Nilai rata-rata capaian indikator sasaran Perangkat Daerah dalam Urusan Perdagangan	%	44,4	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Prosentase Pasar Dalam Kondisi Baik	Jumlah pasar Kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh pasar x 100%	%	44,4	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
18. Sekretariat Daerah								
	41. Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	70	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		59) IKM kabupaten	Rerata Nilai IKM semua Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar	Nilai	80,43	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
19. Sekretariat DPRD								

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan kepada Anggota DPRD atas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	%	100,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		60) Persentase kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan dibagi rencana keseluruhan kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dikali 100%	%	95,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		61) Persentase pendokumentasian dan sosialisasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota	Jumlah kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota yang terdokumentasi dan tersosialisasikan dibandingkan jumlah seluruh kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota dikali 100%	%	100,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		62) Persentase sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD (kondisi baik) dibagi jumlah seluruh sarana prasarana yang dimiliki di kali 100%	%	95,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		63) Persentase penyusunan dokumen akuntabilitas dan kinerja sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen akuntabilitas dan kinerja sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku dibandingkan jumlah seluruh dokumen akuntabilitas dan kinerja yang disusun dikali 100%	%	85,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		64) Persentase laporan-laporan dan tindak lanjut hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan-laporan dan tindak lanjut hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku dibandingkan jumlah seluruh hasil audit dikali 100%	%	85,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		65) Persentase kapabilitas dan daya saing SDM yang ada di Sekretariat DPRD	Jumlah SDM di Sekretariat DPRD yang memiliki kapabilitas dan daya saing dibagi jumlah seluruh SDM di Sekretariat DPRD dikali 100%	%	80,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
20.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan							
	<i>Urusan Perencanaan</i>							

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	43. Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	77,39	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		66) IKM	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan oleh BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar	Skor	84,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		67) Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	76,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		68) Persentase kesesuaian prioritas nasional dan RKPD	Membandingkan program dalam RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas nasional	%	100,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		69) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	Membandingkan program renja PD apakah sudah selaras dengan RKPD	%	100,00%	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		70) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	membandingkan jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang dengan kegiatan yang dapat ditampung dalam RKPD	%	84,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		71) Persentase realisasi capaian RPJMD	Membandingkan realisasi capaian RPJMD per OPD dengan target capaian dalam RPJMD	%	84,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	Urusan Penelitian dan Pengembangan							
		72) Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	Membandingkan jumlah hasil kajian yang ada dengan kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	40,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		73) Persentase inovasi yang diimplementasikan	Membandingkan jumlah inovasi yang ada dengan inovasi yang diimplementasikan	%	40,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
21.	Badan Keuangan Daerah							
	Urusan Keuangan							

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Opini	WTP	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		74) Persentase ASN yang mengikuti pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan urusan keuangan dibagi jumlah seluruh ASN kabupaten Karanganyar dikali 100%	%	100	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		75) Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rerata persentase capaian indikator kinerja semua kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	100	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Urusan Pendidikan dan Pelatihan							
	45. Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)/ASN		Hasil penilaian oleh BKN	Indeks	60,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		76) Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibagi jumlah seluruh ASN se Kabupaten Karanganyar dikali 100%	%	7,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
	Urusan Kepegawaian							
		77) Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan Kompetensi	Jumlah ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah seluruh ASN yang ditempatkan dan dipromosikan dikali 100%	%	96,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		78) Presentase penyelesaian administrasi kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh administrasi kepegawaian dikali 100%	%	96,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
23.	Inspektorat Daerah							
	Urusan Pengawasan							
	46. Maturitas SPIP		Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor	Level	3	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinilai oleh BPKP					
		79) Turunnya Jumlah Temuan	Semakin menurunnya jumlah temuan atas hasil pemeriksaan Perangkat Daerah	%	7%	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		80) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah	Temuan	300	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		81) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban	Temuan	26	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		82) Level Kapabilitas APIP	Hasil penilaiaian kapabilitas APIP	Level	3	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		83) OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B dibagi jumlah seluruh OPD se Kabupaten Karanganyar dikali 100%	%	71	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
24.	Kecamatan Jatipuro							
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
25.	Kecamatan Jatiyoso							
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
26.	Kecamatan Jumantono							
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
27.	Kecamatan Jumapolo							
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	100,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
28.	Kecamatan Matesih							
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
29.	Kecamatan Tawangmangu							
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
30.	Kecamatan Ngargoyoso							
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	85,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
31.	Kecamatan Karangpandan							
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
32.	Kecamatan Karanganyar							
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. Kecamatan Tasikmadu								
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
34. Kecamatan Jaten								
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	66,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
35. Kecamatan Colomadu								
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
36. Kecamatan Gondangrejo								
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
37. Kecamatan Mojogedang								

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
38.	Kecamatan Kebakkramat							
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
39.	Kecamatan Kerjo							
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
40.	Kecamatan Jenawi							
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72,00	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
41.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
	47. Persentase pengendalian kasus konflik			%	0	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2021			
					Target RKPD	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SARA (tidak ada kasus)							
		84) Jumlah konflik sosial	Jumlah konflik sosial pada Tahun berkenaan	Kasus	0	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na
		85) Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Jumlah Pemilih dibagi Jumlah DPT dikali 100%	%	0	Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun	Na	Na

Sumber : Raperda Perubahan RPJMD 2018-2023, 2021

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi di Tahun 2021, menjadi terasa lebih istimewa dan bertambah banyak akibat adanya Pandemi Covid-19. Dampak yang dirasakan di Tahun 2021 sangat banyak dan beragam, pada banyak bidang (urusan) antara lain :

Tabel 2.9.
Dampak Covid-19 dan Permasalahan yang dihadapi Tahun 2021

No	Urusan	Dampak Covid-19 dan Permasalahan
1	2	3
I Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	1. Proses belajar mengajar terhenti, harus dilakukan secara online; Tidak semua siswa, wilayah terlayani internet/telp; pembinaan dan pendampingan siswa tidak maksimal; 2. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan kurang maksimal tidak berjalan; 3. Evaluasi hasil pendidikan (tes semester, ujian dll) kurang maksimal sehingga standar pendidikan tidak terukur dengan jelas.
2	Kesehatan	4. Penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, sarana prasarana kesehatan(rumah sakit dan puskesmas) bertambah banyak dan menyedot anggaran yang besar; 5. Penularan penyakit terutama Covid-19 meningkat; 6. Banyaknya korban jiwa baik masyarakat maupun tenaga medis;
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7. Banyak kegiatan pembangunan infrastruktur tertunda (Masjid Agung, Gedung Wanita, Gedung Teater, Jalan Tasikmadu-Kebakkramat dll); 8. Bertambahnya dokumen teknis yang tidak jadi dilaksanakan, sehingga memerlukan perbaikan jika akan dilaksanakan (review, redesign dll).
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9. Permasalahan terutama dalam hal pelaksanaan dan penyediaan pemakaman jenazah;
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10. Memerlukan banyak patroli (pengawasan dan pengendalian) untuk mewujudkan ketertiban dan perlindungan masyarakat
6	Sosial	11. Meningkatnya masyarakat terdampak, yang membutuhkan penanganan awal dampak ekonomi (penyediaan sembako, penanganan PMKS dll); 12. Diperkirakan kemiskinan akan bertambah karena dampak ekonomi (pelarangan usaha, pembatasan jam kerja dll)
II Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	13. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja, pembatasan / pembagian jam kerja mengakibatkan berkurang penghasilan tenaga kerja;
2	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	14. Memerlukan perhatian yang lebih banyak dan intensif bagi anak-anak dan lansia terhadap virus corona (Covid-19); 15. Perlu penyediaan sarpras posyandu balita dan lansia.
3	Pangan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
4	Pertanahan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
5	Lingkungan Hidup	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar

No	Urusan	Dampak Covid-19 dan Permasalahan
1	2	3
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16. Perpindahan penduduk berkurang, pencatatan administrasi kependudukan
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17. Aktivitas masyarakat desa tidak begitu terdampak, aktivitas masih berjalan dengan normal, justru meningkatkan kebersamaan dan swadaya masyarakat (gotong royong : membangun portal, membantu warga yang membutuhkan dll)
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18. Belum terlihat dampaknya terhadap penambahan penduduk atau pengurangan penduduk;
9	Perhubungan	19. Perlu banyak penataan dan pengawasan pengguna transportasi
10	Komunikasi dan Informatika	20. Meningkatnya penggunaan internet, penggunaan HP, pemakaian aplikasi pertemuan (Zoom, googlemeet, dll); 21. Meningkatnya koordinasi yang dilaksanakan secara online, yang hasilnya dirasakan kurang maksimal.
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22. Kemampuan mengembalikan pinjaman dari masyarakat mempengaruhi aktivitas koperasi, terutama koperasi simpan pinjam; 23. Usaha kecil dan menengah mengalami stagnasi atau perlambatan usaha, karena berkurangnya pesanan dan atau berkurangnya pertemuan pasar (produsen dan konsumen)
12	Penanaman Modal	24. Berkurangnya investasi di daerah karena rendahnya daya dukung infrastruktur wilayah, sulitnya membangun usaha karena tenaga kerja terbatas,
13	Kepemudaan dan Olahraga	25. Terbatasnya aktivitas olahraga, terutama berkurang olahraga massal yang melibatkan banyak orang
14	Statistik	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
15	Persandian	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
16	Kebudayaan	26. Berkurang event-event budaya (pentas wayang, pagelaran seni/musik dll) dan sosial (resepsi pernikahan) mempengaruhi secara langsung penghasilan pelaku seni dan pengembangan seni budaya.
17	Perpustakaan	Tidak ada terdampak, justru mendorong terwujudnya e-literasi;
18	Kearsipan	Tidak ada terdampak, justru mendorong terwujudnya arsip secara elektronik (dalam bentuk file)
III	Urusan Pilihan	
1	Kelauatan dan Perikanan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
2	Pariwisata	27. Berkurangnya jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan mempengaruhi PAD dan aktivitas ekonomi masyarakat terutama di desa (desa-desa wisata); 28. Pemeliharaan dan sarpras wisata perlu ditambah.
3	Pertanian	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar produksi pertanian masih berjalan normal;
4	Kehutanan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
5	Energi dan Sumberdaya Mineral	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar

No	Urusan	Dampak Covid-19 dan Permasalahan
1	2	3
6	Perdagangan	29.Perubahan metode perdagangan yang semula secara langsung menjadi secara online
7	Perindustrian	30.Banyaknya pemutusan hubungan kerja, pembagian jam kerja mengakibatkan penghasilan karyawan berkurang atau menambah pengangguran
8	Transmigrasi	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
1	Pendukung Pemerintahan	31.Banyaknya perubahan kebijakan,dan peraturan dari Pusat dan Provinsi, mengakibatkan banyak hal yang sulit untuk dilakukan koordinasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan; 32.Penundaan pembayaran jasa bagi penyedia jasa, mengakibatkan aktivitas ekonomi daerah.
2	Perencanaan	33.Perubahan peraturan mempengaruhi perubahan rencana, mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, tetapi ada kegiatan baru di luar rencana yang harus dilaksanakan
3	Keuangan	34.Pengurangan pagu anggaran bagi semua Perangkat Daerah, mengakibatkan pengurangan aktivitas pembangunan dan ekonomi wilayah sehingga dampaknya pertumbuhan ekonomi turun, inflasi akan naik dll.
4	Kepegawaian,	35.Tidak dapat melaksanakan diklat bagi ASN sehingga kaderisasi kepemimpinan mungkin akan terkendala;
5	Pendidikan dan Pelatihan	36.Terjadinya perpindahan tempat kerja (OPD) mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai karena tugas yang baru.
6	Penelitian dan Pengembangan	37.Tidak dapat berjalan dengan baik, terutama yang berupa perlombaan sehingga minat penelitian dan pengembangan berkurang, baik daerah, provinsi maupun pusat.
7	Pengawasan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
8	Kewilayahan	38.Kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan di wilayah perdesaan yang masih rendah berdampak Penyebaran Pandemi Covid-19 sulit terkendali.
9	Pemerintahan Umum	39.Kondusifitas wilayah yang dapat terganggu karena keresahan, kepentingan individu yang meningkat, dan tidak ada kepastian jaminan kesehatan dan keselamatan, jika Pandemi berlangsung lama,

Sumber : Baperlitbang, 2021, diolah

Dampak Pandemi Covid-19, dampak kondisi ekonomi global, nasional, dan daerah, dampak perubahan peraturan / kebijakan pemerintah, mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan sampai dengan pertengahan Tahun 2021 ini. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah :

- 1) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan; akibat penundaan pembangunan dan pemeliharaan;
- 2) Jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk mendukung dan menunjang peningkatan produktivitas pertanian;
- 3) Sarana prasarana transportasi belum dapat optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;

- 4) Belum optimalnya infrastruktur pelayanan sosial seperti prasarana perkantoran, pendidikan, kesehatan, ekonomi , seni budaya dan ruang publik ;
- 5) Masih terdapatnya kawasan kumuh, belum terpenuhinya ketersediaan sarana air bersih /air minum, serta ketersediaan akses sanitasi yang layak, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan kebutuhan serta pemerataan antar wilayah kecamatan;
- 6) Keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja infrastruktur fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanannya;
- 7) Pemberlakuan PPKM dan lockdown terbatas, disatu sisi membawa dampak menurunnya aktivitas ekonomi di semua sektor dan wilayah, mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya inflasi;
- 8) Meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk penanganan bencana nasional (Pandemi).

Sedangkan yang bersifat non fisik adalah :

- 1) Meningkatnya kemiskinan, dalam hal jumlah penduduk miskin;
- 2) Meningkatnya pengangguran dan menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi, penurunan jumlah pekerja dari sektor pertanian, serta masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing utamanya dalam memasuki pasar kerja
- 3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya
- 4) Rendahnya kualitas SDM UMKM yang berdampak pada rendahnya sistem manajemen, rendahnya akses teknologi, rendahnya produksi, sempitnya pemasaran, kurangnya permodalan, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Serta masih kurang kondusifnya iklim usaha, ketersediaan data UMKM secara riil.

Ancaman yang diperkirakan dialami Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19, antara lain :

- 1) Penanggulangan COVID 19 sampai dengan ditemukannya vaksin masih menjadi tantangan pembangunan, sehingga pembangunan daerah pada Tahun 2021 lebih diutamakan pada kesehatan, penanggulangan dampak COVID 19 (kesehatan, jaring pengaman sosial dan bantuan sosial) yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi.

- 2) Perubahan kebijakan dan penganggaran baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, alokasi pendanaan pembangunan terutama penanggulangan COVID-19 dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin;
- 3) Pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 berdampak pada perlambatan pembangunan sarana dan prasarana dasar (irigasi, rehab jalan dan jembatan serta pembangunan air bersih);
- 4) Bertambahnya jumlah pengangguran akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), tiadanya lowongan pekerjaan, banyaknya pekerja di kota besar yang pulang kampung dan pencari kerja di sektor industri dan jasa meningkat;
- 5) Meningkatnya jumlah penduduk miskin, karena aktivitas ekonomi masyarakat berkurang, pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, serta masalah sosial lainnya yang terus naik.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2021 yang mencakup antara lain indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Perekonomian Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional dan global, juga diperkirakan juga akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu untuk dicermati karena kebijakan pemerintah pusat dan provinsi akan berpengaruh dan berimbas langsung pada kondisi perekonomian di Kabupaten, sehingga diperlukan upaya sinergitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 mencapai Rp 3.969,1 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.683,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53 persen. • Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,04 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83 persen (y-on-y). Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97 persen (y-on-y) dengan peranan sebesar 2,44 persen. (Sumber BRS No. 36/05/Th. XXIV, 5 Mei 2021).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2021 mengalami kontraksi dan diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi Covid 19 pada angka 4,15% ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat. Sementara itu, inflasi Jawa Tengah Tahun 2021 meskipun akan terjadi kontraksi

pada Tahun 2020, namun diprediksikan masih terkendali pada kisaran $3,0 \pm 1\%$ melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi Kabupaten Karanganyar diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan iptek, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, melalui pengembangan sektor investasi, pertanian dan maritim, industri pengolahan serta peningkatan belanja infrastruktur pemerintah, untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi di Karanganyar.

Ada beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah Pertumbuhan ekonomi, PDRB, Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Inflasi, Pendapatan per kapita, dan lain-lain.

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebesar -1,87% mengalami penurunan tajam dibandingkan Tahun 2019 sebesar 5,93%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berikut perbandingan ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2016-2020.



Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar antara Tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan dengan kecenderungan meningkat dari Tahun

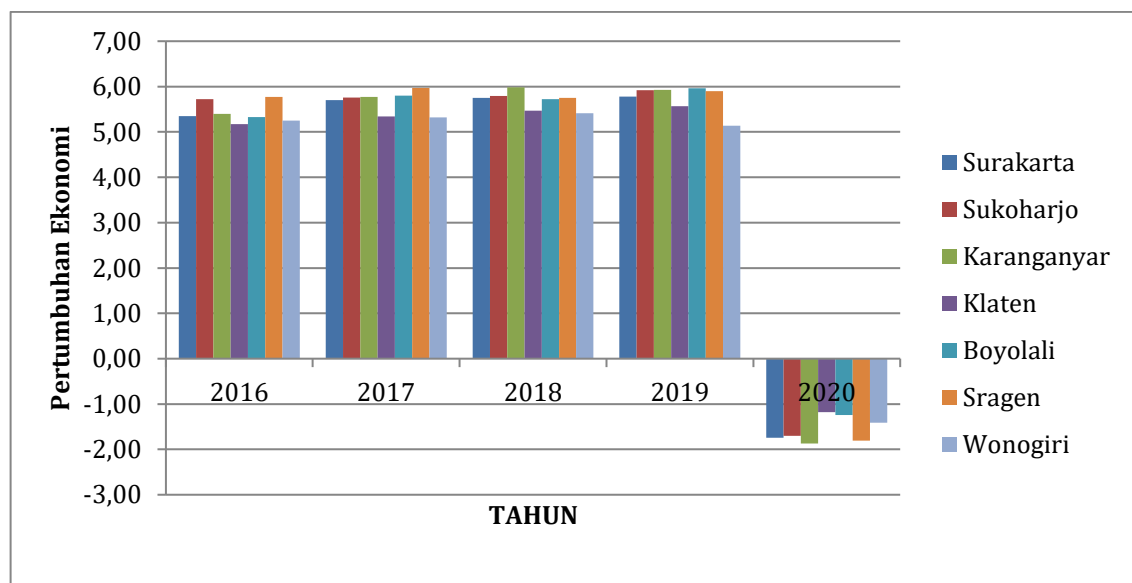
2016 hingga 2019, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yang diakibatkan sebagai efek Pandemi Covid 19, yang sampai saat ini Triwulan II Tahun 2021, masih berlangsung. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten
Tahun 2016-2020

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Boyolali	5,33	5,80	5,72	5,96	-1,24
2	Klaten	5,17	5,33	5,57	5,57	-1,18
3	Sukoharjo	5,72	5,76	5,82	5,92	-1,70
4	Wonogiri	5,25	5,32	5,41	5,14	-1,41
5	Karanganyar	5,40	5,77	5,98	5,93	-1,87
6	Sragen	5,77	5,97	5,75	5,90	-1,81
7	Surakarta	5,35	5,70	5,75	5,78	-1,74
8	Jawa Tengah	5,25	5,26	5,32	5,41	-2,65
9	Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021, BPS

Pertumbuhan ekonomi di semua wilayah kawasan Subosukawonosraten pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kabupaten Karanganyar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,87% merupakan penurunan pertumbuhan ekonomi paling besar dibandingkan kabupaten/kota yang lain dikawasan Subosukawonosraten, sedangkan yang mengalami penurunan paling kecil yaitu Kabupaten Klaten, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,18% dibandingkan Tahun 2019.



Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020

3.1.2. Pertumbuhan PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode Tahun 2016-2020 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya baik PDRB Berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku selama 5 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah	Pertumbuhan	Jumlah	Pertumbuhan
	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
2016	29.172.749,37	8,43%	22.436.293,80	5,40%
2017	31.552.289,97	8,16%	23.731.952,05	5,77%
2018	34.292.472,56	8,68%	25.150.277,73	5,98%
2019	37.013.093,96	7,93%	26.641.186,38	5,93%
2020	37.074.423,95	0,17%	26.142.872,83	-1,87%

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2021

Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHB Tahun 2016-2020.

Tabel 3.3.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020

No	Kategori	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan	4,205,085.10000	14.41%	4,332,449.92000	13.73%	4,613,107.76000	13.45%	4,774,413.19000	12.90%	4,917,339.44000	13.26%
2	Pertambangan dan Penggalian	365,911.52000	1.25%	392,494.01000	1.24%	405,386.56000	1.18%	412,137.54000	1.11%	416,103.16000	1.12%
3	Industri Pengolahan	13,293,581.29000	45.57%	14,413,928.53000	45.68%	15,699,875.97000	45.78%	17,028,889.02000	46.01%	17,317,816.97000	46.71%
4	Listrik, Gas dan Air Minum	42,714.63000	0.15%	48,551.64000	0.15%	52,918.48000	0.15%	55,837.73000	0.15%	54,895.71000	0.15%
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,633.91000	0.07%	20,903.33000	0.07%	22,102.90000	0.06%	24,036.59000	0.06%	25,681.11000	0.07%
6	Konstruksi	1,874,826.37000	6.43%	2,096,833.07000	6.65%	2,391,036.83000	6.97%	2,662,576.89000	7.19%	2,513,889.79000	6.78%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,245,602.22000	11.13%	3,543,388.43000	11.23%	3,846,010.67000	11.22%	4,192,542.89000	11.33%	4,075,144.35000	10.99%
8	Transportasi dan Pergudangan	729,295.34000	2.50%	781,967.74000	2.48%	827,743.52000	2.41%	892,326.71000	2.41%	713,301.90000	1.92%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	948,071.88000	3.25%	1,008,702.56000	3.20%	1,092,714.31000	3.19%	1,207,963.31000	3.26%	1,130,250.17000	3.05%
10	Informasi dan Komunikasi	307,429.24000	1.05%	358,711.20000	1.14%	404,939.52000	1.18%	457,262.77000	1.24%	532,884.28000	1.44%
11	Jasa Keuangan	1,010,658.15000	3.46%	1,132,985.00000	3.59%	1,237,197.76000	3.61%	1,315,872.27000	3.56%	1,324,076.62000	3.57%
12	Real Estate	502,411.15000	1.72%	545,023.12000	1.73%	587,930.77000	1.71%	629,622.08000	1.70%	632,714.61000	1.71%
13	Jasa Perusahaan	100,523.16000	0.34%	114,697.22000	0.36%	129,547.33000	0.38%	147,441.27000	0.40%	143,743.55000	0.39%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	609,219.09000	2.09%	642,809.70000	2.04%	663,410.30000	1.93%	687,212.66000	1.86%	687,154.88000	1.85%
15	Jasa Pendidikan	1,261,387.21000	4.32%	1,403,863.64000	4.45%	1,530,703.76000	4.46%	1,665,173.08000	4.50%	1,695,763.19000	4.57%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	239,332.80000	0.82%	260,037.39000	0.82%	285,870.07000	0.83%	309,739.85000	0.84%	362,306.81000	0.98%
17	Jasa lainnya	417,066.31000	1.43%	454,943.47000	1.44%	501,976.05000	1.46%	550,046.11000	1.49%	531,357.41000	1.43%
	PDRB	29,172,749.37000	100.00%	31,552,289.97000	100.00%	34,292,472.56000	100.00%	37,013,093.96000	100.00%	37,074,423.95000	100.00%

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021, BPS

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode Tahun 2016-2020 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHK Tahun 2016-2020.

Tabel 3.4.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020

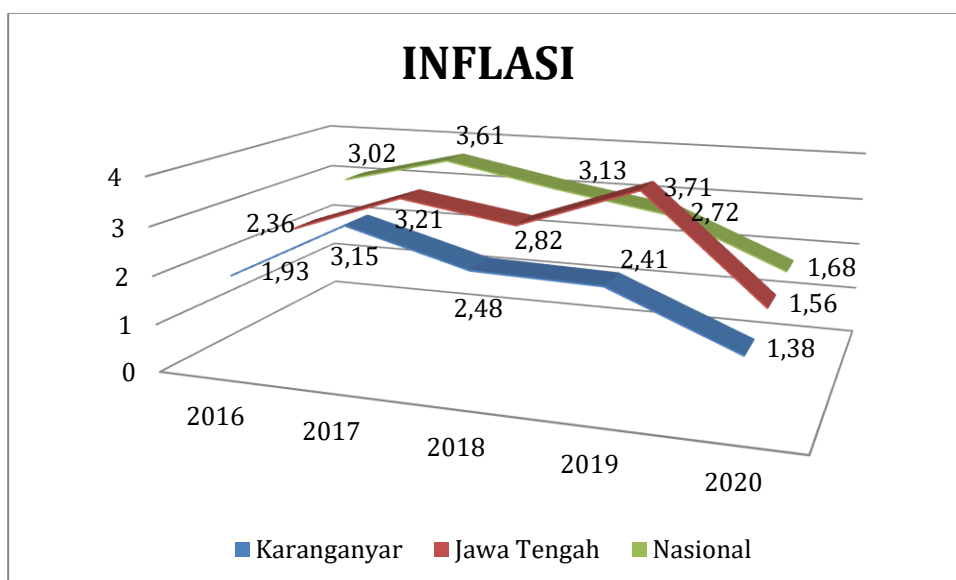
No	Kategori	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan	3,024,862.35000	13.48%	3,093,018.68000	13.03%	3,198,247.36000	12.72%	3,255,968.59000	12.22%	3,292,796.45000	12.60%
2	Pertambangan dan Pengalihan	245,550.03000	1.09%	254,150.30000	1.07%	259,747.13000	1.03%	260,966.08000	0.98%	259,361.52000	0.99%
3	Industri Pengolahan	10,204,449.36000	45.48%	10,804,308.67000	45.53%	11,456,236.08000	45.55%	12,177,776.57000	45.71%	12,035,657.47000	46.04%
4	Listrik, Gas dan Air Minum	39,228.58000	0.17%	41,201.67000	0.17%	43,456.90000	0.17%	45,807.19000	0.17%	45,235.25000	0.17%
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,583.77000	0.08%	18,645.60000	0.08%	19,611.68000	0.08%	20,983.30000	0.08%	21,388.78000	0.08%
6	Konstruksi	1,427,437.70000	6.36%	1,559,709.48000	6.57%	1,705,066.84000	6.78%	1,839,116.77000	6.90%	1,731,925.78000	6.62%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,693,572.68000	12.01%	2,873,472.92000	12.11%	3,040,826.02000	12.09%	3,249,326.57000	12.20%	3,119,490.12000	11.93%
8	Transportasi dan Pergudangan	637,927.05000	2.84%	673,069.85000	2.84%	706,158.07000	2.81%	748,376.94000	2.81%	579,679.22000	2.22%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	732,797.77000	3.27%	771,678.70000	3.25%	828,695.17000	3.29%	905,378.27000	3.40%	842,625.64000	3.22%
10	Informasi dan Komunikasi	338,240.05000	1.51%	378,795.96000	1.60%	427,715.42000	1.70%	477,490.46000	1.79%	555,487.68000	2.12%
11	Jasa Keuangan	755,988.58000	3.37%	808,120.54000	3.41%	855,659.50000	3.40%	895,221.22000	3.36%	901,042.72000	3.45%
12	Real Estate	426,666.19000	1.90%	451,438.07000	1.90%	476,205.55000	1.89%	504,126.34000	1.89%	502,287.44000	1.92%
13	Jasa Perusahaan	77,414.16000	0.35%	85,354.29000	0.36%	93,988.31000	0.37%	104,087.38000	0.39%	98,942.21000	0.38%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	450,205.31000	2.01%	459,929.74000	1.94%	469,542.27000	1.87%	479,673.45000	1.80%	472,436.87000	1.81%
15	Jasa Pendidikan	855,107.68000	3.81%	913,333.43000	3.85%	973,744.20000	3.87%	1,032,341.60000	3.87%	1,030,554.66000	3.94%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177,778.55000	0.79%	190,345.46000	0.80%	205,912.76000	0.82%	219,428.19000	0.82%	249,877.35000	0.96%
17	Jasa lainnya	331,483.99000	1.48%	355,378.69000	1.50%	389,464.47000	1.55%	425,117.46000	1.60%	404,083.67000	1.55%
	PDRB	22,436,293.80000	100.00%	23,731,952.05000	100.00%	25,150,277.73000	100.00%	26,641,186.38000	100.00%	26,142,872.83000	100.00%

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021, BPS

Selama kurun waktu 5 Tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI (Industri menyumbang sekitar 46,04 persen), Pertanian (menyumbang sekitar 12,60 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (menyumbang sekitar 11,93 persen).

3.1.3. Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima Tahun (Tahun 2016-2020) menunjukkan kondisi yang fluktuatif, yaitu pada Tahun 2016 sebesar 1,93%, mengalami kenaikan sebesar 3,15% di Tahun 2017, mengalami penurunan di Tahun 2018 dan 2019 menjadi 2,18 dan 2,41 dan terakhir pada Tahun 2020 menurun menjadi sebesar 1,38 %.



Gambar 3.3
Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

3.2. Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah dan perkembangan keadaan saat ini dan terjadinya Pandemi Covid-19 maka perkiraan pemulihan ekonomi di Tahun 2020 akan terasa sangat berat / sulit. Namun demikian, upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemberian jaminan kesehatan dan sosial dalam perubahan RKPD ini tetap diutamakan. Tantangan Perekonomian Daerah kedepan antara lain sebagai berikut :

a) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan analisis pertumbuhan ekonomi triwulan I, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan, baik ekonomi nasional Indonesia maupun ekonomi global. Adapun risiko Tahun 2020-2021, adalah resesi ekonomi global akibat pandemi COVID-19, perang dagang RRT dengan Amerika Serikat menimbulkan dampak ekonomi antara lain penurunan jumlah wisatawan asing di Indonesia dan efek bergandanya berdampak pada perhotelan, perjalanan dan angkutan, kesulitan bahan baku yang impor dari negara-negara yang sudah terjangkit Covid-19 seperti Cina, AS dan Jepang, dan berkurangnya nilai ekspor. Sedangkan menurunnya ekspor ke AS diperkirakan karena Indonesia hilangnya kemudahan ekspor ke AS (Indonesia tidak lagi negara berkembang), sehingga nilai ekspor menjadi menurun. Maka harus dikembangkan pasar ekspor ke negara lainnya (seperti Timur Tengah, Jepang dan Amerika Utara).

b) Penanggulangan dan Pengurangan Angka Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karanganyar pada kurun waktu Tahun 2015 - 2019, menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin. Data kemiskinan di Kab. Karanganyar sebesar 9,55% di Tahun 2019 lebih rendah daripada Jawa Tengah (10,32%). Pengembangan perekonomian daerah harus mampu mengurangi Namun adanya Pandemi COVID-19 diperkirakan akan terdapat penambahan jumlah penduduk miskin, pengangguran dan jumlah penerima bantuan sosial (Bansos) termasuk pemerintah desa/kelurahan.

c) Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Setelah sama-sama mengalami Pandemi Covid-19, dan pertumbuhan ekonomi yang menurun diperkirakan semua daerah pasti akan berpacu untuk meningkatkan daya saingnya, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar mau tidak mau juga harus berbenah untuk menambah daya saingnya. Program kegiatan perubahan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daya saing daerah, terutama adalah hasil-hasil pertanian/perkebunan, hasil industri UMKM semakin mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar semakin berdaya saing,

Memperhatikan dampak Covid-19, tantangan dan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2020, arah kebijakan pembangunan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah :

- a) Meningkatkan dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan (sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor) yang mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
- b) Mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- c) Menyediakan infrastruktur utama yang cukup dan berkualitas. Terutama yang terkait dengan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan indeks pembangunan manusia.

- d) Mendorong partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*), karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- e) Mengembangkan program-program usaha mandiri yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan dan pelatihan (*seed capital*) dalam rangka membangun modal serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal.
- f) Memfasilitasi pengembangan kelompok usaha bersama dan koperasi di bidang tertentu yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal, sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola secara bersama dan gotong royong.
- g) Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi lokal melalui kerjasama semua pihak.

3.3. Kerangka Keuangan Daerah

Keuangan daerah pada Tahun 2021, sangat dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer Perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 ditunjukkan dari Pemerintah Pusat dan atau Provinsi juga mengalami penurunan. Perubahan keuangan daerah ini telah ditunjukkan dengan adanya 4 kali Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Karanganyar Nomo 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Adanya refocusing dan realokasi anggaran kebijakan Pemerintah karena Pandemi Covid-19, mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah, terutama yang berasal dari Dana Transfer dari pusat dan provinsi. Perubahan ini harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan. Dampak Pandemi Covid-19 adanya relokasi dan refocusing kegiatan perangkat daerah, kontraksi pertumbuhan ekonomi sampai ke minus di tingkat nasional, ternyata berdampak pada Pendapatan Daerah baik yang berasal dari PAD maupun Dana Transfer dari Pusat atau Provinsi.

Pendapatan di Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2% dari pendapatan sebelumnya. Dari Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 20,27% atau naik dari Rp. 355.678.081.000,- menjadi

Rp. 427.777.449.000,-. Dari keempat rekening penyusun Pendapatan Asli Daerah, tiga diantaranya mengalami kenaikan, yaitu Pendapatan Pajak Daerah yang naik sebesar 3,03%, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar 58,84% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar 38,47%. Sedangkan Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 18,13%.

Untuk Pendapatan Transfer di Tahun 2021 ini juga mengalami penurunan sebesar 1,81%. Hal tersebut dikarenakan terjadinya penurunan salah satu dari dua rekening pendukung Pendapatan Transfer yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang menurun sebesar Rp. 29.908.534.000 atau menurun sebesar 1,98%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah nilainya tetap sebesar Rp. 96.642.200.000,-. Secara ringkas sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 3.5.
Perubahan Pendapatan Tahun 2021

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
1	PENDAPATAN	2.106.391.299.000	2.148.582.133.000	42.190.834.000	2,00%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	355.678.081.000	427.777.449.000	72.099.368.000	20,27%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	169.700.000.000	174.850.000.000	5.150.000.000	3,03%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.275.000.000	10.049.888.000	-2.225.112.000	-18,13%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.338.938.000	14.834.409.000	5.495.471.000	58,84%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.364.143.000	228.043.152.000	63.679.009.000	38,74%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.654.071.018.000	1.624.162.484.000	-29.908.534.000	-1,81%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.509.424.824.000	1.479.516.290.000	-29.908.534.000	-1,98%
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.646.194.000	144.646.194.000	0	0,00%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	96.642.200.000	96,642,200,000	0	0,00%
1.3.1	Pendapatan Hibah	96.642.200.000	96,642,200,000	0	0,00%

Sumber : BKD, 2021, diolah

Upaya daerah lebih cenderung untuk menjaga jangan sampai pendapatan terlalu turun, kalau memungkinkan yang dapat meningkatkan pendapatan. Hal tersebut dapat dilakukan, antara lain dengan cara :

- a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan perbaikan/pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan pendapatan;
- b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
- c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan

- daerah;
- e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
 - g. Pengkajian objek-objek baru yang belum tertuang dalam lampiran perda pajak dan retribusi daerah;
 - h. Optimalisasi potensi pajak daerah melalui inventarisasi tunggakan, meningkatkan penagihan/penertiban;
 - i. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
 - 1) Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
 - 2) Meningkatkan kontribusi BUMD / Perusda dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD Perusda serta memperkuat BUMD/Perusda;
 - 3) Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada PD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;

3.3.2. Perubahan Belanja Daerah

Memperhatikan kondisi pendapatan di Tahun 2021, yang mengalami penurunan, kebijakan perubahan belanja adalah memprioritaskan belanja program kegiatan yang terkait langsung dengan penanganan dampak covid-19; yang terkait langsung dengan penanganan kemiskinan, bencana, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang tertunda dan atau infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, serta belanja operasional Perangkat Daerah. Selain itu arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan yang dicanangkan secara nasional dan provinsi, yang harus diakomodir oleh daerah sebagaimana dengan adanya alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sehingga Perubahan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan kebijakan provinsi dan nasional.

Dalam menganggarkan belanja daerah atau membelanjakan dana di Tahun 2021 Perangkat Daerah memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Belanja daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dan memenuhi kebutuhan publik;
- 2) Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;

- 3) Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;
- 4) Belanja Perangkat Daerah (PD) didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi beban keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap Tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.
- 5) Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel 3.6.
Perubahan Belanja Tahun 2021

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
2	BELANJA	2.135.811.987.000	2.296.844.414.000	161.032.427.000	7,54%
2.1	BELANJA OPERASIONAL	1.594.349.111.705	1.719.696.798.272	125.347.686.567	7,86%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.027.517.928.772	979.185.144.389	-48.332.784.383	-4,70%
2.1.3	Belanja Barang dan Jasa	493.492.519.813	661.978.970.763	168.486.450.950	34,14%
2.1.4	Belanja Bunga	4.284.000.000	2.984.000.000	-1.300.000.000	-30,35%
2.1.5	Belanja Hibah	65.405.563.120	69.267.583.120	3.862.020.000	5,90%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.649.100.000	6.281.100.000	2.632.000.000	72,13%
2.2	BELANJA MODAL	199.068.710.295	223.167.305.728	24.098.595.433	12,11%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	916.300.000	916.300.000	0	0,00%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.711.350.645	50.800.663.420	12.089.312.775	31,23%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.723.234.300	125.954.706.958	12.231.472.658	10,76%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	27.197.239.000	26.942.049.000	-255.190.000	-0,94%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.520.586.350	18.553.586.350	33.000.000	0,18%
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	8.800.000.000	-1.200.000.000	-12,00%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	8.800.000.000	-1.200.000.000	-12,00%
2.4	BELANJA TRANSFER	332.394.165.000	345.180.310.000	12.786.145.000	3,85%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	18.197.500.000	18.489.989.000	292.489.000	1,61%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	314.196.665.000	326.690.321.000	12.493.656.000	3,98%
	Surplus (Defisit)	-29.420.688.000	-148.262.281.000	-118.841.593.000	403,94%

Sumber : BKD, 2021, diolah

3.3.3. Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan pembiayaan daerah mencakup seluruh tambahan atau pengurangan penerimaan yang perlu dibayar 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.

Perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman. Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- 2) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Sedangkan perubahan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Tabel 3.7.
Perubahan Pembiayaan Tahun 2021

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	67.420.688.000	177.762.281.000	110.341.593.000	163,66
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	67.420.688.000	177.762.281.000	110.341.593.000	163,66
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.000.000.000	29.500.000.000	-8.500.000.000	-22,37
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000	9.500.000.000	1.500.000.000	18,75
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	30.000.000.000	20.000.000.000	-10.000.000.000	-33,33
	PEMBIAYAAN NETTO	29.420.688.000	148.262.281.000	118.841.593.000	403,94
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0

Sumber : BKD, 2021, diolah

Dengan menjumlahkan antara pendapatan dengan penerimaan pembiayaan maka akan diperoleh perkiraan kemampuan dana untuk Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yaitu : Rp. 2.148.582.133.000 + Rp. 177.762.281.000 = Rp. 2.326.344.414.000,-

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2018–2023, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2021 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2018–2023. Sesuai dengan Visi Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018–2023, yaitu “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 selaras untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

Tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah
3. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
4. Mewujudkan pemerataan antar desa
5. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender.
6. Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
3. Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana
4. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan
5. Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB
6. Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan
7. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan
8. Meningkatnya nilai investasi daerah
9. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
10. Meningkatnya kualitas pendidikan
11. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
12. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman.
13. Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan

14. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga
15. Meningkatnya kesejahteraan sosial
16. Meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak
17. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran daerah yang hendak dicapai ditunjukkan dengan beberapa indikator dengan target capaian di tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.
Misi, Tujuan, Sasaran Dan Target Indikator Tahun 2023 (Akhir RPJMD)

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh						
1.1. Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan						
	1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah			%	59,35	PUPR, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan
	1.1.1	Meningkatnya permukiman yang tertata	1) Persentase Kawasan Kumuh	%	0,39	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			2) Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	%	83	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.1.2	Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik	3) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan	%	77	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penunjang Pemerintahan
	1.1.3	Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah	4) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan	%	77	PUPR, Perhubungan, Perdagangan
	2. Indeks Resiko Bencana			Indeks	108,03	KKUPM
	1.1.4	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	5) Persentase berkurangnya korban bencana alam	%	0,05	KKUPM
	3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	58,24	Lingkungan Hidup
	1.1.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	6) Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	75,40	Lingkungan Hidup
			7) Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,80	Lingkungan Hidup
			8) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	35,85	Lingkungan Hidup
Misi 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat						
2.1. Meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah						
	4. Tingkat Pertumbuhan ekonomi			%	4,25-5	Statistik
	5. Tingkat inflasi			%	3,0+1	Statistik
	6. PDRB Perkapita (Rp.000)			Rp.000	29.450	Statistik
	2.1.1.	Meningkatnya produktivitas sektor	9) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam	%	16,01	Pertanian

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		pertanian, dan perikanan	10) Skor Pola Pangan harapan	Score	84,30	Pangan
		2.1.2. Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	11) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	%	5,50	Pariwisata
		2.1.3. Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	12) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	1,70	Perdagangan
		2.1.4. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan	13) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,20	Perindustrian
		2.1.5. Meningkatnya nilai investasi daerah	14) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor	%	0,25	Penanaman Modal, Koperasi UMKM
	7. Tingkat Pengangguran Terbuka			%	5,80	Tenaga Kerja
		2.1.6. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	15) TPAK	%	74,99	Tenaga Kerja
Misi 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis						
3.1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi						
	8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	76,30	Perencanaan
	3.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	16) Harapan lama Sekolah		Tahun	13,98	Pendidikan
		17) Rata-rata Lama Sekolah		Tahun	8,71	Pendidikan
	3.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	18) Usia harapan Hidup		Tahun	77,84	Kesehatan
Misi 4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan						
4.1 Mewujudkan pemerataan antar desa						
	9. Indeks Desa Membangun (IDM)			Indeks	0,6858	Permasdes
	1.1.1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	19) Indeks Ketahanan Sosial		Indeks	0,7919	Permasdes
		20) Indeks Ketahanan Ekonomi		Indeks	0,6339	Permasdes
		21) Indeks Ketahanan Lingkungan		Indeks	0,6317	Permasdes
Misi 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga						
5.1. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender.						
	10. Nilai Kabupaten Peduli HAM			Nilai	80,50	Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan)
	1.1.1. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam	22) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan		Kasus	120	KKUPM

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		keberagaman.	23) Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda	%	92	KKUPM
			24) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (%) (tidak ada kasus)	%	0	Unsur Pemerintahan Umum (BAKESBANG POL)
		11. Indeks Pembangunan Kebudayaan		Indeks	80	Kebudayaan
		1.1.2. Meningkatnya pelestarian dan penge lolaan kebudayaan	25) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	90	Kebudayaan
			26) Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	13,75	Kebudayaan
		12. Prestasi Pemuda dan Olahraga		Buah	15	Pemuda dan Olahraga
		1.1.3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	27) Jumlah Prestasi Pemuda di regional / nasional / internasional	Buah	8	Pemuda dan Olahraga
			28) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional	Buah	7	Pemuda dan Olahraga
		13. Angka kemiskinan		%	8,96	Statistik
		1.1.4. Meningkatnya kesejahteraan sosial	29) Pengeluaran Perkapita	(Rp.juta)	15,45	Statistik
			30) Persentase Penanganan PMKS	%	2,50	Sosial
		14. IPG (Indeks Pembangunan Gender)		Indeks	97,35	PP dan PA
		1.1.5. Meningkatnya kualitas pembangun an gender, dan perlindungan anak	31) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,95	PP dan PA
			32) Kabupaten Layak Anak	Score	780	PP dan PA
5.2. Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik						
		15. Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	80	Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan)
		5.2.1. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	33) Indeks SPBE	Indeks	3,50	Kominfo
			34) Nilai SAKIP	Nilai	85	Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan)
			35) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	Keuangan
			36) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	Indeks	65,00	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			37) IKM Kabupaten (Rerata IKM OPD)	%	81,67	Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan)
			38) Maturitas SPIP	Level	3	Pengawasan
			39) Indeks Arsip	Indeks	85	Kearsipan

Sumber : RPJMD Kab. Karanganyar 2018-2023

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Memperhatikan Visi dan Misi pembangunan yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun dalam RPJMD Tahun 2018-2023, dapat diketahui sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2021, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, serta kondisi daerah dengan adanya Pandemi Covid-19, adanya banyak perubahan kebijakan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Mendasarkan pada penjelasan Bab II tersebut dilakukan perubahan target indikator Sasaran tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel IV.1 dan IV.2 :

Tabel 4.2.
Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Target Perubahan RKPD 2021	Urusan
1	2	3	4	5
1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	57,96	57,96	PUPR, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan
1) Persentase Kawasan Kumuh	%	0,84	0,84	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2) Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	%	81	81	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan	%	75	75	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penunjang Pemerintahan
4) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan	%	75	75	PUPR, Perhubungan, Perdagangan
2. Indeks Resiko Bencana	Indeks	108,03	108,03	KKUPM
5) Persentase berkurangnya korban bencana alam	%	0,06	0,06	KKUPM
3. Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,33	57,33	Lingkungan Hidup
6) Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	75,20	75,20	Lingkungan Hidup
7) Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,60	52,60	Lingkungan Hidup
8) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	32,39	32,39	Lingkungan Hidup
4. Tingkat Pertumbuhan ekonomi	%	3,5-4,0	3,5-4,0	Statistik
5. Tingkat inflasi	%	3,0±1	3,0±1	Statistik
6. PDRB Perkapita (Rp.000)	Rp.000	28.556	28.556	Statistik
9) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam	%	15,01	15,01	Pertanian
10) Skor Pola Pangan harapan	Score	82,00	82,00	Pangan

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Target Perubahan RKPD 2021	Urusan
1	2	3	4	5
11) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	%	5,10	5,10	Pariwisata
12) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	1,65	1,65	Perdagangan
13) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	2,60	2,60	Perindustrian
14) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor	%	0,25	0,25	Penanaman Modal, Koperasi UMKM
7. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,90	5,90	Tenaga Kerja
15) TPAK	%	74,03	74,03	Tenaga Kerja
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,96	75,96	Perencanaan
16) Harapan lama Sekolah	Tahun	13,81	13,81	Pendidikan
17) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,66	8,66	Pendidikan
18) Usia harapan Hidup	Tahun	77,60	77,60	Kesehatan
9. Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6845	0,6845	Permasdes
19) Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,7899	0,7899	Permasdes
20) Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	0,6319	0,6319	Permasdes
21) Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks	0,6317	0,6317	Permasdes
10. Nilai Kabupaten Peduli HAM	Nilai	80,50	80,50	Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan)
22) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	Kasus	130	130	KKUPM
23) Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda	%	88	88	KKUPM
24) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (%) (tidak ada kasus)	%	0	0	KKUPM
11. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	79	79	Kebudayaan
25) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	88,50	88,50	Kebudayaan
26) Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	13,45	13,45	Kebudayaan
12. Prestasi Pemuda dan Olahraga	Buah	4	4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27) Jumlah Prestasi Pemuda di regional / nasional / internasional	Buah	2	2	Pemuda dan Olahraga
28) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional	Buah	2	2	Pemuda dan Olahraga
13. Angka Kemiskinan	%	9,86	9,86	Statistik
29) Pengeluaran Perkapita	(Rp.juta)	13,35	13,35	Statistik
30) Persentase Penanganan PMKS	%	2,00	2,00	Sosial
14. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	97,25	97,25	PP dan PA
31) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,71	74,71	PP dan PA
32) Kabupaten Layak Anak	Score	762	762	PP dan PA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Target Perubahan RKPD 2021	Urusan
1	2	3	4	5
15. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	70	Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan)
33) Indeks SPBE	Indeks	3,25	3,25	Kominfo
34) Nilai SAKIP	Nilai	75	75	Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan)
35) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	Keuangan
36) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	Indeks	60,00	60,00	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
37) IKM Kabupaten (Rerata IKM OPD)	%	80,43	80,43	Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan)
38) Maturitas SPIP	Level	3	3	Pengawasan
39) Indeks Arsip	Indeks	80	80	Kearsipan

Sumber : Baperlitbang, 2021

Tabel 4.3.
Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja Urusan
Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah Tahun 2021

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Urusan Pendidikan					
	1. Harapan Lama Sekolah		$HLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_i P_i E_i$ Dimana hlsat adalah harapan lama sekolah pada umur a di tahun t, FK adalah faktor koreksi pesantren, $e_i = \frac{1}{t_i}$ jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t, $p_i = \frac{1}{t_i}$ adalah penduduk usia iii pada tahun ttt dan iii adalah usia (a, a+1, ..., n), (a, a+1, ..., n), (a, a+1, ..., n).	Tahun	13,81	13,81
	2. Rata-rata Lama Sekolah		$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	Tahun	8,66	8,66
		1) Angka partisipasi sekolah	Jumlah kelompok usia sekolah dibagi Jumlah penduduk usia usia sekolah kali 100, dimana	%	95,15	95,15

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
			kelompok usia sekolah adalah 7-12 tahun, 13-15 tahun			
		2) Angka putus sekolah				
		• SD/MI	Jumlah siswa putus sekolah sd sederajat dibagi jumlah seluruh siswa sd sederajat dikali 100	%	0,11	0,11
		• SMP/MTs	Jumlah siswa putus sekolah smp sederajat dibagi jumlah seluruh siswa smp sederajat dikali 100	%	0,20	0,20
		3) Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik				
		• SD/MI	Jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SD dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SD yang ada kali 100	%	80	80
		• SMP/MTs	Jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SMP dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SMP yang ada kali 100	%	82	82
Urusan Kebudayaan						
	3. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ada kali 100	%	88,50	88,50
	4. Persentase kelompok seni budaya yang aktif		Jumlah kelompok seni budaya yang aktif dibagi jumlah kelompok seni budaya yang ada kali 100	%	13,45	13,45
		4) Rata-rata Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	88,50	88,50
		5) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan	Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ada kali 100	%	13,45	13,45
2. Dinas Kesehatan						
Urusan Kesehatan						
	5. Usia harapan hidup			Tahun	77,60	77,60
		6) Angka Kematian Ibu (AKI)/ 100.000 KH	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 100.000	Per 1.000 kelahiran hidup	<55	<55
		7) Angka Kematian Neonatus/1.000 KH	Jumlah bayi usia sampai 28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000	Per 1.000 kelahiran hidup	<5	<5
		8) Angka Kematian Bayi	Jumlah bayi usia 0 – 11	Per	<8,6	<8,6

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
		(AKB)/ 1.000 KH	bulan yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000	1.000 kelahiran hidup		
		9) Angka Kematian Balita (AKBA)/ 1.000 KH	Jumlah anak usia 0 – 59 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah anak usia 0– 59 bulan di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000	Per 1.000 kelahiran hidup	<9,4	<9,4
	6. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur kesehatan		Nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur kesehatan	%	76	76
		10) Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah fasilitas kesehatan berupa RSUD dan Puskesmas yang terakreditasi dibagi jumlah seluruh fasilitas kesehatan berupa RSUD dan Puskesmas dikali 100%	%	76	76
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	7. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pekerjaan Umum		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan Perangkat Daerah	%	85	85
	8. Persentase Kawasan Kumuh		(luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas kawasan kumuh yang ditangani di tahun berjalan) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW 2019 dikali 100%	%	0,84	0,84
		11) Cakupan layanan air minum	(Jumlah penduduk atau rumah tangga yang telayani jaringan air minum / jumlah penduduk total) x 100%	%	93	93
		12) Cakupan layanan sanitasi	(jumlah rumah tangga yang telayani IPAL/ jumlah penduduk total) x 100%	%	95	95
	9. Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan		Penggunaan lahan yang sesuai peruntukannya dibagi jumlah seluruh penggunaan lahan dikali 100%	%	81	81
		13) Persentase jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang sesuai peraturan	Jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan / permohonan yg masuk x 100%	%	81	81
	10. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pemerintahan		Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pemerintahan	%	50	50
		14) Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Jumlah gedung pemerintahan dalam kondisi baik / jumlah	%	50	50

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
			gedung pemerintahan x 100%			
	11. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi		Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi	%	78	79
		15) Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab	(Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / total panjang jalan kabupaten) x 100%	%	86	86
		16) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(total luas irigasi kondisi baik / total luas D.I.) x 100%	%	70	70
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	12. Persentase Kawasan Kumuh		(luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas permukiman kumuh yang ditangani di tahun-N) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW No 19 tahun 2019	%	0,84	0,84
		17) Persentase penanganan RTLH	Jumlah RTLH yang ditangani / jumlah rumah di Kab.Karanganyar x 100%	%	4,32	4,32
		18) Persentase jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU	Jumlah perumahan yang dilengkapi dengan PSU dibagi seluruh jumlah perumahan dikali 100%	%	40	40
4. Satuan Polisi Pamong Praja						
Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
	13. Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan		Cakupan jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di Kabupeten/Kota yang di laporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja	Kasus	130	130
	14. Persentase Tertangani nya kasus pelanggaran perda		Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja	%	88	88
		19) Persentase peraturan daerah yang ditegakkan	Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun	%	36,00	36,00
		20) Resptime Penanganan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Resptime Rate) daerah layanan WMK merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani	%	48,00	48,00

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
			dalam waktu tidak lebih dari 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK			
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
	15. Persentase berkurangnya korban bencana alam		Jumlah korban bencana / jumlah penduduk di wilayah rawan bencana x 100%	%	0,06	0,06
		21) % Desa/ Kelurahan tangguh bencana	(Desa atau Kelurahan Tangguh bencana / Desa Rawan bencana) x 100%	%	4,52	4,52
6. Dinas Sosial						
Urusan Sosial						
	16. Persentase Penanganan PMKS		Jumlah PMKS ditangani tahun n : Jumlah PMKS tahun n X 100%	%	2,00	2,00
		22) Persentase cakupan pelayanan SPM	Jumlah pelayanan SPM : Target capaian SPM tahun n X 100%	%	100	100
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	17. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Hasil Penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	74,71	74,71
		23) Persentase perempuan dalam lembaga legislatif	Jumlah anggota legislatif perempuan : jumlah anggota legislatif x 100 n%	%	20	20
		24) Persentase perempuan dalam pemerintahan	Jumlah PNS perempuan dibagi jumlah PNS keseluruhan x 100 %	%	57	57
		25) Kekerasan perempuan	Jumlah kekerasan pada perempuan yang dilaporkan : jumlah penduduk perempuan x 100 %	%	0,0067	0,0067
	18. Kabupaten Layak Anak		Hasil Penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Score	762	762
		26) Kekerasan anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak : jumlah anak usia kurang dari 18 tahun x 100 %	%	0,0038	0,0038
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	19. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR		Jumlah peserta KB Aktif : Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	%	72	72
		27) UNMETNEED	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda+Tidak ingin anak lagi: Jumlah Pasangan Usia Subur	%	10	10
		28) TFR	Jumlah kelahiran hidup : Jumlah penduduk x 100 %	%	2,5	2,5
8. Dinas Lingkungan Hidup						
Urusan Lingkungan Hidup						
	20. Persentase Kawasan Kumuh		luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas permukiman kumuh yang	%	0,84	0,84

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
			ditangani di tahun-N) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW No 19 tahun 2019			
		29) Persentase jumlah sampah yang tertangani	(jumlah volume sampah tertangani / jumlah volume timbulan sampah) x 100%	%	70	70
	21. Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (IKLH)		$\sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2}{2}}$ (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	Indek	57,33	57,33
		30) Indeks Kualitas Air		Indek	52,60	52,60
		31) Indeks Kualitas Udara	100 - [50/0,9 x (Ieu - 0,1)] Ieu : rata-rata dari konsentrasi SO ₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO ₂ Ref _{EU} dan NO ₂ hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO ₂ Ref _{EU}	Indek	75,20	75,20
		32) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$100 - \{ [84,3 - (\frac{LTL}{LW} - DKK) \times 100] \times \frac{50}{94,3} \}$	Indek	32,39	32,39
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						
		33) Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan DISDUKCAPIL	Nilai	81	81
		34) Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Rata- rata Capaian Kepemilikan KK, KTP, KIA, Akte Kelahiran & Akte Kematian)	Prosentase Capaian Kepemilikan KK + KTP + KIA + Akte Kelahiran + Akte Kematia Dibagi 5	%	81,70	81,70
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa						
	22. Indeks Ketahanan Sosial		Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES	Indeks	0,7899	0,7899
	23. Indeks Ketahanan Ekonomi		Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES	Indeks	0,6319	0,6319
	24. Indeks Ketahanan Lingkungan		Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES	Indeks	0,6317	0,6317
11. Dinas Perhubungan						
Urusan Perhubungan						
	25. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan		Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan	%	50	50
		35) Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	Jumlah prasarana dan sarana LLAJ dalam kondisi baik di bagi Jumlah prasarana dan sarana fasilitas LLAJ di kali 100%	%	50	50
12. Dinas Komunikasi dan Informatika						

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Komunikasi dan Informatika						
	26. Indeks SPBE		Kategori Indeks SPBE 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 - <4,2 Sangat Baik 2,6 - <3,5 Baik 1,8 - <2,6 Cukup <1,8 Kurang	Indeks	3,25	3,25
		36) Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten dibagi jumlah penduduk dikali 100%	%	85,71	85,71
		37) Persentase layanan publik berbasis elektronik	Jumlah layanan publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi di bagi jumlah layanan publik dikali 100%	%	60	60
Urusan Persandian						
		38) Tingkat keamanan Informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%	%	61	61
Urusan Statistik						
		39) Persentase Ketersediaan data Statistik sektoral	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100%	%	100	100
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Urusan Penanaman Modal						
	27. Persentase Perumbuhan Nilai Investasi/Investor		Nilai investasi tahun N dikurangi nilai investasi tahun N-1 dibagi nilai investasi tahun N-1 dikali 100%	%	0,25	0,25
		40) Nilai realisasi investasi	Nilai investasi pada tahun berkenaan	Rp (Trilyun)	2,024	2,024
Urusan Perindustrian						
	28. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		Selisih PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan tahun N dikurangi PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan tahun N-1 dibagi PDRB	%	2,60	2,60
		41) Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) kali 100%	unit usaha	30	30
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Urusan Perpustakaan						
	29. Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk		Jumlah pengunjung perpustakaan dibagi jumlah penduduk dikali 100%	%	75	75
	30. Prosentase perpustakaan aktif		Jumlah perpustakaan aktif dibagi jumlah seluruh perpustakaan di kali 100%	%	75	75
		42) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun berkenaan	orang	22.500	22.500

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Kearsipan						
	31. Indeks Arsip		LAKE n-3 + MTLHP n-2 + MTLHP n-1 STD LAKE = Laporan Audit Kearsipan Eksternal MTLHP = Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan STD = Standar	Indeks	80	80
		43) Presentase pengelolaan arsip secara baku (jml total dok arsip kab yang dikelola scr baku/ total jml arsip yg ada)	Jumlah total dokumen arsip kabupaten yang dikelola secara baku dibagi total jumlah arsip yang ada dikali 100%	%	60	60
15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga						
Urusan Pemuda dan Olahraga						
	32. Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional		Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional	Buah	2	2
	33. Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional		Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional	Buah	2	2
		44) Persentase peningkatan atlit berprestasi	Jumlah atlit berprestasi tahun N dikurangi jumlah atlit berprestasi pada tahun N-1 dibagi jumlah atlit berprestasi tahun N—1 dikali 100%	%	15	15
		45) Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda tahun N yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikurangi Jumlah pemuda tahun N-1 yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi Jumlah pemuda tahun N-1 yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikali 100%	%	10	10
		46) Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda tahun N yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dikurangi Jumlah pemuda tahun N-1 yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dibagi Jumlah pemuda tahun N-1 yang berpartisipasi kegiatan ekonomi mandiri dikali 100%	%	0,0059	0,0061
Urusan Pariwisata						
	34. Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB		PDRB ADHK sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi jumlah total PDRB ADHK dikali 100%	%	5,10	5,10
		47) Persentase PAD Sektor Pariwisata	PAD yang bersumber dari sektor Pariwisata dibagi PAD total dikali 100%	%	32	32

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
16. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan						
Urusan Pangan						
	35. Skor Pola Pangan Harapan		Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Score	82	82
		48) Ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama di tahun berkenaan	Kg	496.854	496.854
Urusan Pertanian						
	36. Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB		PDRB ADHK sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi jumlah total PDRB ADHK dikali 100%	%	15,01	15,01
		49) Produksi Tanaman Pangan	Jumlah produksi tanaman pangan pada tahun berkenaan	Ton	475.809	475.809
		50) Presentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan per Hektar lahan pada tahun berkenaan	Kw/Ha	61	61
		51) Presentase peningkatan produktivitas hortikultura	Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura per Hektar lahan pada tahun berkenaan	Ton/Ha	11	11
		52) Presentase peningkatan produktivitas perkebunan	Jumlah produksi pertanian perkebunan per Hektar lahan pada tahun berkenaan	Ton/Ha	0,64	0,64
		53) Produksi daging	Jumlah produksi daging pada tahun berkenaan	Kg	5.646.121	5.646.121
		54) Produksi telur	Jumlah produksi telur pada tahun berkenaan	Kg	16.288.657	16.288.657
		55) Produksi susu	Jumlah produksi susu pada tahun berkenaan	Liter	222.362	222.362
Urusan Kelautan dan Perikanan						
		56) Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan pada tahun berkenaan (tangkap dan budidaya)	Kg	2.419.294	2.419.294
17. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
Urusan Tenaga Kerja						
	37. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka	%	74,03	74,03
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah						
	38. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor		Nilai investasi tahun N dikurangi nilai investasi tahun N-1 dibagi nilai investasi tahun N-1 dikali 100%	%	0,25	0,25
		57) Koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100%	%	72	72
		58) Pertumbuhan usaha kecil	Jumlah usaha mikro pada tahun N dikurangi jumlah usaha mikro pada tahun N-1 dibagi jumlah usaha mikro pada tahun N-1 dikali 100%	%	5	5
Urusan Perdagangan						
	39. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		Selisih PDRB ADHK sektor Perdagangan tahun N dikurangi PDRB ADHK sektor Perdagangan tahun N-1 dibagi PDRB ADHK	%	1,65	1,65

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
			sektor Perdagangan tahun N-1 dikali 100%			
	40. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perdagangan		Nilai rata-rata capaian indikator sasaran Perangkat Daerah dalam Urusan Perdagangan	%	44,4	44,4
		Prosentase Pasar Dalam Kondisi Baik	Jumlah pasar Kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh pasar x 100%	%	44,4	44,4
18. Sekretariat Daerah						
	41. Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	70	70
		59) IKM kabupaten	Rerata Nilai IKM semua Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar	Nilai	80,43	80,43
19. Sekretariat DPRD						
	42. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan kepada Anggota DPRD atas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	%	100,00	100,00
		60) Persentase kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan dibagi rencana keseluruhan kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dikali 100%	%	95,00	95,00
		61) Persentase pendokumentasian dan sosialisasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota	Jumlah kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota yang terdokumentasi dan tersosialisasikan dibandingkan jumlah seluruh kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota dikali 100%	%	100,00	100,00
		62) Persentase sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD (kondisi baik) dibagi jumlah seluruh sarana prasarana yang dimiliki di kali 100%	%	95,00	95,00
		63) Persentase penyusunan dokumen akuntabilitas dan kinerja sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen akuntabilitas dan kinerja sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku dibandingkan jumlah seluruh dokumen akuntabilitas dan kinerja yang disusun dikali 100%	%	85,00	85,00
		64) Persentase laporan-laporan dan tindak lanjut hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan-laporan dan tindak lanjut hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku dibandingkan jumlah seluruh hasil audit dikali 100%	%	85,00	85,00
		65) Persentase kapabilitas dan daya saing SDM yang ada di Sekretariat DPRD	Jumlah SDM di Sekretariat DPRD yang memiliki kapabilitas dan daya saing dibagi jumlah seluruh SDM di Sekretariat DPRD dikali 100%	%	80,00	80,00

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
20. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan						
Urusan Perencanaan						
	43. Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	77,39	77,39
		66) IKM	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan oleh BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar	Skor	84,00	84,00
		67) Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	76,00	76,00
		68) Persentase kesesuaian prioritas nasional dan RKPD	Membandingkan program dalam RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas nasional	%	100,00	100,00
		69) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	Membandingkan program renja PD apakah sudah selaras dengan RKPD	%	100,00	100,00
		70) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	membandingkan jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang dengan kegiatan yang dapat ditampung dalam RKPD	%	84,00	84,00
		71) Persentase realisasi capaian RPJMD	Membandingkan realisasi capaian RPJMD per OPD dengan target capaian dalam RPJMD	%	84,00	46,00
Urusan Penelitian dan Pengembangan						
		72) Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	Membandingkan jumlah hasil kajian yang ada dengan kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	40	40
		73) Persentase inovasi yang diimplementasikan	Membandingkan jumlah inovasi yang ada dengan inovasi yang diimplementasikan	%	40	40
21. Badan Keuangan Daerah						
Urusan Keuangan						
	44. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Opini	WTP	WTP
		74) Persentase ASN yang mengikuti pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan urusan keuangan dibagi jumlah seluruh ASN kabupaten Karanganyar dikali 100%	%	100	100
		75) Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rerata persentase capaian indikator kinerja semua kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	100	100
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Urusan Pendidikan dan Pelatihan						
	45. Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)/ASN		Hasil penilaian oleh BKN	Indeks	60,00	60,00
		76) Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibagi jumlah seluruh ASN se	%	7	7

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
			Kabupaten Karanganyar dikali 100%			
Urusan Kepegawaian						
		77) Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan Kompetensi	Jumlah ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah seluruh ASN yang ditempatkan dan dipromosikan dikali 100%	%	96	96
		78) Presentase penyelesaian administrasi kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh administrasi kepegawaian dikali 100%	%	96	96
23. Inspektorat Daerah						
Urusan Pengawasan						
	46. Maturitas SPIP		Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinilai oleh BPKP	Level	3	3
		79) Turunnya Jumlah Temuan	Semakin menurunnya jumlah temuan atas hasil pemeriksaan Perangkat Daerah	%	7%	7%
		80) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah	Temuan	300	300
		81) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban	Temuan	26	26
		82) Level Kapabilitas APIP	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level	3	3
		83) OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B dibagi jumlah seluruh OPD se Kabupaten Karanganyar dikali 100%	%	71	71
24. Kecamatan Jatipuro						
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72	72
25. Kecamatan Jatiyoso						
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan	Sebagai hasil pelaksanaan	Skor	67	67

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
		Masyarakat (IKM)	Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan			
26. Kecamatan Jumantono						
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72	72
27. Kecamatan Jumapolo						
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72	72
28. Kecamatan Matesih						
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72	72
29. Kecamatan Tawangmangu						
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	67	67
30. Kecamatan Ngargoyoso						
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	85	85
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72	72
31. Kecamatan Karangpandan						
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72	72
32. Kecamatan Karanganyar						
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72	72
33. Kecamatan Tasikmadu						

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72	72
34.	Kecamatan Jaten					
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	66	66
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Skor	72	72
35.	Kecamatan Colomadu					
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72	72
36.	Kecamatan Gondangrejo					
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72	72
37.	Kecamatan Mojogedang					
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72	72
38.	Kecamatan Kebakkramat					
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72	72
39.	Kecamatan Kerjo					
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan	Nilai	72	72
40.	Kecamatan Jenawi					
	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	67	67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah	Nilai	72	72

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	
					RPJMD	RKPD
1	2	3	4	5	6	7
			Kecamatan			
41.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	47. Persentase pengendalian kasus konflik SARA (tidak ada kasus)			%	0	0
		84) Jumlah konflik sosial	Jumlah konflik sosial pada tahun berkenaan	Kasus	0	0
		85) Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Jumlah Pemilih dibagi Jumlah DPT dikali 100%	%	0	0

Sumber : Raperda Perubahan RPJMD 2018-2023, 2021

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2021. Tahun 2021 mengambil tema **“Maju dan Berdaya Saing”** dengan fokus **”Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur”**.

Strategi Prioritasnya adalah :

- 1) Peningkatan produktivitas daerah, secara khusus unggulan industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata;
- 2) Penguatan UMKM;
- 3) Penguatan kewirausahaan untuk perluasan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata;
- 4) Peningkatan produksi, distribusi, pengendalian cadangan pangan dan pembudayaan pola pangan harapan.
- 5) Peningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang inovatif dan berdaya saing.

Prioritas pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, dilakukan dengan fokus pembangunan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas.

Dengan rangkaian kebijakan:

- a) Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan *modern* ramah lingkungan dan cerdas (*Smart agriculture*) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada;
 - b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (*smart tourism & sustainable tourism*);
 - c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju *smart economy*;
 - d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan *e-commerce*, termasuk di seluruh desa;
 - e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan).
- 2) Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif, Dengan rangkaian kebijakan:
- a) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
 - b) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa;
 - c) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: desa wisata, desa industri, desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya;
 - d) Pemasyarakatan desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana.
- 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan.
- a) Pengendalian kebijakan Pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
 - b) Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - c) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
 - (1) infrastruktur ekonomi wilayah;
 - (2) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya; fasilitas olah raga; panti sosial, fasilitas keagamaan).

Pada Tahun 2021-2023, sesuai dengan Perpres Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung dan Kawasan Bregasmalang, karena di Kabupaten Karanganyar terdapat 3 Program/Proyek dalam Perpres tersebut, yaitu :

- a. Revitalisasi Pasar Kwadungan : berada di Desa Kwadungan Kec. Kerjo, merupakan wilayah Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen. Dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah utara Kabupaten Karanganyar.
- b. Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan : berada di wilayah perkotaan, di Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, menjadi penambahan sarana prasarana olah raga dan rekreasi di wilayah tengah.
- c. Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis): berada di wilayah timur Kabupaten Karanganyar, dimana wilayah tersebut berkembang pesat obyek-obyek wisata baru, yang dikelola oleh desa dan atau masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya akan memerlukan kegiatan pendukung diantaranya : penyediaan lokasi untuk pasar darurat; pengadaan sarana latihan olah raga; penyediaan sarpras perkemahan, penataan kawasan kawasan STA dll. Kegiatan – kegiatan pendukung ini juga menjadi prioritas pembangunan di tahun 2021, sehingga terjadi kesinambungan antara kegiatan pusat dengan kegiatan daerah (kabupaten).

Adanya Pandemi Virus Corona-19 pada Tahun 2020 dan masih berlangsung sampai saat ini Tahun 2021, jelas akan berdampak pada Tahun 2021. Kondisi global, nasional dan regional terpengaruh oleh pandemi covid-19 ini, mengakibatkan perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, perubahan aktivitas ekonomi, perubahan fokus dan prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah.

Dalam pelaksanaan musrenbang, beberapa hal tersebut diatas juga menjadi perhatian dan masukan dari peserta. Memperhatikan hasil Musrenbangkab dan kondisi global, nasional dan regional terkait Pandemi Virus Corona-19 tahun ini, maka perlu melakukan perubahan prioritas untuk rencana pembangunan tahun 2021, dengan menambahkan prioritas:

- 1) Penguatan Jaring Pengaman Sosial : penanganan masalah sosial (meningkatnya PMKS, kejahatan, pengangguran, kemiskinan) penyediaan bantuan sosial
- 2) Pemulihan ekonomi daerah : pendidikan dan pelatihan ketrampilan korban / masyarakat terdampak covid-19; (korban PHK, PKL, UKM dll); pemberian bantuan modal usaha dan perluasan jaringan pasar (*channeling*);

Pandemic Covid-19 yang melanda hampir diseluruh dunia akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pencapaian indikator makro daerah. Pada tahun 2021 sebagian besar penganggaran tetap difokuskan pada penanganan Covid 19. Pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan di Tahun 2021, peningkatan inflasi dan peningkatan pengangguran. Kondisi ini akan berdampak pada pencapaian indikator makro di Tahun 2021.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- b. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; yang terdiri dari :
 - a). Perencanaan;
 - b). Keuangan;
 - c). Kepegawaian;
 - d). Pendidikan dan Pelatihan;
 - e). Penelitian dan Pengembangan;
 - f). Pengawasan.
- c. Unsur Kewilayahan
- d. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 dikelompokkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu : unsur pendukung, unsur penunjang, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, terdapat satu program yang digunakan pada semua Urusan Pemerintahan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan kumpulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut.

5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

a. Pendidikan,

Diprioritaskan untuk meningkatkan sarana prasarana terutama pendidikan non formal, mempertahankan indikator yang sudah tercapai, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	623.531.724.250	591,053,677,780	Disdikbud
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	157.500.111.500	165,773,361,500	Disdikbud
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	250.000.000	250.000.000	Disdikbud
4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	Disdikbud
5. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	70.000.000	70.000.000	Disdikbud
Jumlah	781.351.835.750	757,147,039,280	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

b. Kesehatan,

Diprioritaskan untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pemerataan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan, sehingga memenuhi standar minimum pelayanan kesehatan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kesehatan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	282,657,354,800	385,257,509,800	Dinkes
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55,334,441,400	91,928,026,600	Dinkes
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.008.955.400	4,047,955,400	Dinkes

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	464,342,400	464,342,400	Dinkes
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	334,330,000	544,799,200	Dinkes
Jumlah	342,799,424,000	482,242,633,400	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Diprioritaskan untuk meningkatkan keterjangkauan wilayah dengan sarpras yang baik, terutama yang mendukung pengembangan ekonomi desa dan meningkatkan produksi pertanian dan pariwisata, meningkatkan sarana prasarana perkantoran (gedung kantor dan fasilitas publik), Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.393.960.000	20,848,096,000	DPUPR
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.524.222.000	15.524.222.000	DPUPR
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.094.214.000	14.389.214.000	DPUPR
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.707.337.000	6.707.337.000	DPUPR
5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.200.000.000	1,050,000,000	DPUPR
6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	69.410.000.000	94,829,040,483	DPUPR
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	33.722.919.000	37,041,629,000	DPUPR
8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	225.000.000	225.000.000	DPUPR
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.541.360.000	1.541.360.000	DPUPR
10. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	231.963.800	256,743,200	DLH
11. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN dan LINGKUNGANNYA	145.000.000	145.000.000	DPMPSTP
Jumlah	168.195.975.800	192,557,641,683	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Diprioritaskan untuk mengurangi kawasan kumuh, mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH), meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih, serta pemenuhan standar areal pemukiman. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.4.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	200.000.000	200.000.000	DPUPR
2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	325.000.000	2,468,463,000	DPUPR
3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2,093,463,000	25,000,000	DPUPR

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.575.000.000	1.575.000.000	DPUPR
Jumlah	4.193.463.000	4,268,463,000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Diprioritaskan untuk mengurangi jumlah angka kecelakaan, korban bencana, pelanggaran perda, sehingga terwujud daerah yang tertib dan kondusif. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.5.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,233,501,000	6,850,935,000	Satpol PP
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.054.900.000	15,249,264,000.	Satpol PP
3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	760.000.000	760.000.000	Satpol PP
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,386,907,000	2,178,554,000	BPBD
5. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.814.600.000	7,609,200,000	BPBD
Jumlah	22.249.908.000	32,647,953,000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

- f. Sosial.
Diprioritaskan untuk penyediaan jaminan jaring pengaman sosial, penanganan dan penanggulangan masalah PMKS dan PGOT, peningkatan ketrampilan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Sosial Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.157.031.000	4,431,150,000	DINSOS
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	422.200.000	523,360,000	DINSOS
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.888.851.000	2,894,371,000	DINSOS
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	726.923.500	1,940,083,500	DINSOS
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	12.575.500	12.575.500	DINSOS
Jumlah	9.207.581.000	9,801,540,000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

5.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan program untuk masing-masing urusan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tabel –tabel berikut.

a. Tenaga Kerja

Diprioritaskan untuk mengurangi pengangguran dengan cara mengadakan pelatihan dan bantuan usaha, mengoptimalkan Balai

Latihan Kerja, dan meningkatkan wirausahawan mandiri terutama dari kalangan pemuda, serta meningkatkan kerjasama tripartit yang harmonis. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.7.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	805.000.000	2.405.000.000	Disdagnakerkop UKM
2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	210.000.000	1.841.526.000	Disdagnakerkop UKM
3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	300.000.000	300.000.000	Disdagnakerkop UKM
Jumlah	1.315.000.000	4.546.526.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Diprioritaskan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan penjaminan tumbuh kembang anak dalam rangka pengurangan stunting dan penurunan angka KDRT. Disamping juga untuk meningkatkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga (ekonomi dan sosial). Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.8.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.543.083.000	4.378.016.000	DP3APPKB
2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	35.000.000	35.000.000	DP3APPKB
3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	45.000.000	232.445.000	DP3APPKB
4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	376.140.000	0	DP3APPKB
5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	45.000.000	95.000.000	DP3APPKB
6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	10.000.000	198.695.000	DP3APPKB
Jumlah	5.054.223.000	4.939.156.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

c. Pangan

Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi pangan daerah, dalam rangka menjaga ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.9.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pangan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	500.000.000	500.000.000	DISPERTAN PP
2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	250.000.000	325.900.000	DISPERTAN PP
3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	30.000.000	30.000.000	DISPERTAN PP
4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	8.000.000	8.000.000	DISPERTAN PP
Jumlah	788.000.000	863.900.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

d. Pertanahan

Diprioritaskan untuk meningkatkan kejelasan status tanah milik pemerintah daerah dan penyediaan tanah (lahan) untuk pelayanan publik. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.10.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanahan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	300.000.000	300.000.000	DPUPR

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

e. Lingkungan Hidup

Diprioritaskan untuk meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup (pengelolaan sampah, pemantauan polusi udara dan air), meningkatkan kualitas lingkungan dengan pelestarian dan peningkatan ruang terbuka hijau dan ruang publik. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.11.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.957.576.000	8.133.487.000	DLH
2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	236.000.000	286.000.000	DLH
3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	608.000.000	608.000.000	DLH
4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000	60.000.000	DLH
5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	59.436.200	65.555.900	DLH
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	138.000.000	138.000.000	DLH
7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.423.300	43.423.300	DLH
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	24.426.700	24.426.700	DLH
9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000	46.000.000	DLH
10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.417.999.000	4.582.599.900	DLH
Jumlah	14.584.861.200	13.991.492.800	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan lebih optimal. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.12.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.826.921.000	8.307.780.000	DISDUKCAPIL

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.072.489.000	175.392.000	DISDUKCAPIL
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	95.000.000	0	DISDUKCAPIL
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	108.460.000	89.460.000	DISDUKCAPIL
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	18.000.000	18.000.000	DISDUKCAPIL
Jumlah	9.120.870.000	8.590.632.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan administrasi pemerintah desa, meningkatkan kemampuan dan peran desa dalam membangun wilayahnya. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.13.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.802.746.000	4.406.950.700	DISPERMASDES
2. PROGRAM PENATAAN DESA	190.000.000	190.000.000	DISPERMASDES
3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	100.000.000	100.000.000	DISPERMASDES
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.560.000.000	3.190.420.000	DISPERMASDES
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.940.000.000	7.929.549.300	DISPERMASDES
Jumlah	14.592.746.000	15.816.920.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Diprioritaskan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, pemberdayaan dan meningkatkan keluarga sejahtera. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.14.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	160.000.000	160.000.000	DP3APPKB
2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.474.060.000	6.343.260.000	DP3APPKB
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	470.000.000	1.064.800.000	DP3APPKB
Jumlah	7.104.060.000	7.568.060.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

i. Perhubungan

Diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan rambu, pengatur, penunjuk dan perlindungan pengguna jalan kelaikan jalan kendaraan bermotor, sehingga korban kecelakaan berkurang. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.15.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perhubungan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.703.867.250	7.457.861.250	DISHUB
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.297.200.000	3.350.803.000	DISHUB
Jumlah	12.001.067.250	10.808.664.250	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

j. Komunikasi dan Informatika

Diprioritaskan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi (e-gov), secara terpadu, penyediaan informasi publik yang up to date, meningkatkan kerjasama dengan media massa. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.16.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.240.542.000	4.739.742.000	DISKOMINFO
2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.194.760.000	1.557.260.000	DISKOMINFO
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.826.207.500	2.826.207.500	DISKOMINFO
Jumlah	9.261.509.500	9.123.209.500	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta mengembangkan dunia usaha baik melalui koperasi maupun UMKM. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.17.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	10.000.000	10.000.000	Disdagnaker kop UKM
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	20.000.000	20.000.000	Disdagnaker kop UKM
3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	35.000.000	35.000.000	Disdagnaker kop UKM
4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	275.000.000	275.000.000	Disdagnaker kop UKM
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	485.000.000	485.000.000	Disdagnakerkop UKM
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	45.000.000	45.000.000	Disdagnaker kop UKM
7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.535.000.000	1.535.000.000	Disdagnakerkop UKM
Jumlah	2.405.000.000	2.405.000.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

l. Penanaman Modal

Diprioritaskan untuk meningkatkan investasi di daerah, dengan penyediaan sarpras yang baik, penyediaan layanan yang cepat, jelas

dan ramah, menambah daya tarik investasi (penataan peraturan, kemudahan administrasi), meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dan sektor. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.18.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.664.124.000	12.568.736.000	DPMPTSP
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	160.000.000	185.000.000	DPMPTSP
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	150.000.000	150.000.000	DPMPTSP
4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	305.000.000	305.000.000	DPMPTSP
5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	372.462.000	372.462.000	DPMPTSP
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.000.000	50.000.000	DPMPTSP
Jumlah	12.701.586.000	13.631.198.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

m. Kepemudaan dan Olahraga

Diprioritaskan untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga di daerah, dengan penyediaan sarana prasarana olah raga, dan peran pemuda dalam pemberdayaan masyarakat di desa dalam berwirausaha. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.19.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.350.000.000	1.350.000.000	DISPARPORA
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.515.300.000	6.695.300.000	DISPARPORA
Jumlah	6.865.300.000	8.045.300.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

n. Statistik

Diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan data dan informasi secara *uptodate* dan terbuka (*on line*). Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.20.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Statistik Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	31.000.000	31.000.000	DISKOMINFO
Jumlah	31.000.000	31.000.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

o. Persandian

Diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan keamanannya. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.21.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Persandian Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	68.792.500	68.792.500	DISKOMINFO
Jumlah	68.792.500	68.792.500	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

p. Kebudayaan

Diprioritaskan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan dan benda cagar budaya, serta mengembangkan budaya daerah, terutama terkait dengan kesenian daerah dan nasional (tari, wayang, musik dll). Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.22.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kebudayaan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.240.005.000	1.959.855.000	Disdikbud
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	200.000.000	380.050.000	Disdikbud
3. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	115.000.000	109.080.000	Disdikbud
4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	50.000.000	50.000.000	Kec Gondangrejo
Jumlah	1.605.005.000	2.498.985.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

q. Perpustakaan

Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, lama kunjungan dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan baik kabupaten, kecamatan maupun desa, serta menumbuhkan minat baca masyarakat dan siswa. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.23.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perpustakaan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.086.683.000	6.214.177.000	DISARPUS
2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	164.800.000	1.194.800.000	DISARPUS
Jumlah	7.251.483.000	7.408.977.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

r. Kearsipan.

Diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen arsip yang disimpan, pelayanan penyediaan pemenuhan kebutuhan arsip secara cepat dan tepat. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.24.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kearsipan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	149.853.000	149.853.000	DISARPUS
2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20.000.000	20.000.000	DISARPUS
Jumlah	169.853.000	169.853.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

5.3. Urusan Pilihan

Pelaksanaan Program untuk masing-masing urusan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tabel tabel berikut.

a. Kelautan dan Perikanan

Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi ikan, mengembangkan sumberdaya dan pengolahan hasil perikanan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.25.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	15.000.000	15.000.000	DISPERTAN PP
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.235.950.000	1.280.950.000	DISPERTAN PP
3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	25.000.000	25.000.000	DISPERTAN PP
Jumlah	1.275.950.000	1.320.950.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

b. Pariwisata

Diprioritaskan untuk meningkatkan sarana prasarana obyek wisata, jumlah pengunjung dan lama kunjungan, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah terutama di perdesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.26.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pariwisata Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.876.862.000	5.068.799.900	DISPARPORA
2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.089.897.000	2.350.544.300	DISPARPORA
3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	593.800.000	593.800.000	DISPARPORA
4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	20.000.000	20.000.000	DISPARPORA
5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	138.250.000	877.602.700	DISPARPORA
Jumlah	9.718.809.000	8.910.746.900	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

c. Pertanian

Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi pertanian (pangan dan ternak) , mengembangkan sumberdaya dan pengolahan hasil pertanian, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah terutama di perdesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.27.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanian Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.047.653.000	25.874.051.250	DISPERTAN PP
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15.684.500.000	18.469.803.750	DISPERTAN PP
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.320.000.000	7.309.932.000	DISPERTAN PP
4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	50.000.000	50.000.000	DISPERTAN PP
5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	75.000.000	75.000.000	DISPERTAN PP
6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	495.000.000	498.000.000	DISPERTAN PP
Jumlah	44.672.153.000	52.276.787.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

d. Kehutanan

Urusan kehutanan tidak ada program kegiatan yang akan dilaksanakan, karena menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Tabel 5.28.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kehutanan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
Tidak ada kewenangan	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada program kegiatan yang akan dilaksanakan, karena menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Tabel 5.29.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan	Perangkat Daerah
Tidak ada kewenangan		

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

f. Perdagangan

Diprioritaskan untuk meningkatkan aktivitas pasar rakyat, penyediaan sarana prasarana pasar rakyat yang memenuhi standar, meningkatkan potensi ekspor produk lokal, terutama di perdesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.30.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perdagangan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.933.118.000	15.736.596.000	Disdagnaker kop UKM
2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	15.000.000	15.000.000	Disdagnaker kop UKM
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.875.000.000	1.275.000.000	Disdagnaker kop UKM
4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	116.000.000	16.000.000	Disdagnaker kop UKM
5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	50.000.000	100.000.000	Disdagnaker kop UKM
6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	75.000.000	225.000.000	Disdagnaker kop UKM
7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	20.000.000	20.000.000	Disdagnaker kop UKM
Jumlah	19.084.118.000	17.387.596.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah.

g. Perindustrian

Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah investasi dan penyerapan tenaga kerja daerah, penyediaan lapangan kerja baru, serta menciptakan industri yang ramah lingkungan. Dengan program prioritas :

Tabel 5.31.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perindustrian Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	620.000.000	1.370.000.000	DPMPSTP
Jumlah	620.000.000	1.370.000.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

h. Transmigrasi

Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah peserta transmigrasi dan penyediaan bantuan bagi transmigran asal Karanganyar. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.32.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Transmigrasi Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100.000.000	100.000.000	Disdagnaker kop UKM
Jumlah	100.000.000	100.000.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

5.4. Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Program untuk masing-masing urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut.

a. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, swasta, pemerintah daerah lain, provinsi dan pusat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 5.33.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.835.736.000	27.833.999.500	SETDA
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.732.500.000	9.932.500.000	SETDA
3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.155.000.000	2.055.000.000	SETDA
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.987.367.300	38.142.448.900	SETWAN
5. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.951.215.700	16.652.437.100	SETWAN
Jumlah	89.661.819.000	94.616.385.500	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

5.5. Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Program untuk masing-masing Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut.

b. Perencanaan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan, sikron dengan rencana pemerintah pusat dan provinsi, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.34.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perencanaan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.182.278.400	4.984.142.400	BAPERLITBANG
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	869.639.800	869.639.800	BAPERLITBANG
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.455.999.800	1.555.999.800	BAPERLITBANG
Jumlah	9.507.918.000	7.409.782.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

c. Keuangan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen penganggaran, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.35.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Keuangan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.254.781.000	53.452.888.500	BKD
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	350.036.482.000	360.429.277.000	BKD
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.323.860.000	1.388.480.000	BKD
4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.566.750.000	4.167.680.000	BKD
Jumlah	407.181.873.000	419.438.325.500	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

d. Kepegawaian

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penataan, pembinaan dan pengembangan pegawai, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kolaboratif, dengan program :

Tabel 5.36.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepegawaian Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.566.727.000	6.882.049.000	BKPSDM
2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.283.850.000	2.739.563.000	BKPSDM
Jumlah	20.850.577.000	9.621.612.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

e. Penelitian dan Pengembangan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil riset, kreasi dan inovasi daerah. Dengan program prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.37.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	105.000.000	105.000.000	BAPERLITBANG
Jumlah	105.000.000	105.000.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

f. Pendidikan dan Pelatihan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai, dalam rangka mewujudkan pegawai yang profesional, berdayasaing dan kompeten. Dengan program prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.38.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.515.868.000	1.339.408.000	BKPSDM
Jumlah	1.515.868.000	1.339.408.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

5.6. Urusan Unsur Pengawasan

Pelaksanaan Program untuk masing-masing Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah Inspektorat. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.39.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengawasan Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.831.321.000	8.272.153.000	INSPEKTORAT
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.119.000.000	1.354.846.000	INSPEKTORAT
3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	318.000.000	207.654.000	INSPEKTORAT
Jumlah	12.268.321.000	9.834.653.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

5.7. Urusan Unsur Kewilayahan

Urusan Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan desa, dan pemerataan hasil pembangunan, dengan program prioritas

Tabel 5.40.
Program dan Perkiraan Pendanaan Unsur Kewilayahan Tahun 2021

NO	WILAYAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		TOTAL	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	KECAMATAN JATIPURO	2.124.481.000,00	2.049.095.000,00	4.330.000,00	4.330.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	2.209.311.000,00	2.158.925.000,00
2	KECAMATAN JATYOSO	1.940.812.000,00	1.749.475.500,00	2.500.000,00	3.900.000,00	17.000.000,00	23.837.500,00	9.000.000,00	34.000.000,00	74.300.000,00	77.700.000,00	12.000.000,00	16.500.000,00	2.055.612.000,00	1.905.413.000,00
3	KECAMATAN JUMANTONO	2.602.466.000,00	2.363.099.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	38.120.000,00	76.520.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2.692.586.000,00	2.491.619.000,00
4	KECAMATAN JUMAPOLO	2.200.147.000,00	2.031.850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	29.000.000,00	54.000.000,00	47.700.000,00	56.460.000,00	27.600.000,00	51.816.000,00	2.320.447.000,00	2.210.126.000,00
5	KECAMATAN MATESIH	2.117.671.000,00	2.060.844.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.200.000,00	55.200.000,00	21.620.000,00	21.620.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	2.200.491.000,00	2.168.664.000,00
6	KECAMATAN TAWANGMANGU	2.237.377.300,00	1.989.713.300,00	-	-	2.093.341.600,00	2.094.841.600,00	-	-	73.766.100,00	100.746.100,00	385.000.000,00	385.000.000,00	4.789.485.000,00	4.570.301.000,00
	- Kelurahan Tawangmangu	1.657.023.300,00	1.474.613.300,00	-	-	45.545.000,00	50.745.000,00	15.588.700,00	65.588.700,00	-	-	-	-	1.718.157.000,00	1.590.947.000,00
	- Kelurahan Blumbang	1.045.350.000,00	916.465.000,00	-	-	32.190.000,00	43.690.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-	1.077.540.000,00	1.010.155.000,00
	- Kelurahan Kalisoro	1.045.138.800,00	919.114.800,00	-	-	40.991.000,00	40.991.000,00	10.524.200,00	60.524.200,00	-	-	-	-	1.096.654.000,00	1.020.630.000,00
7	KECAMATAN NGARGOYOSO	2.295.078.600,00	2.113.547.600,00	1.499.800,00	1.499.800,00	21.931.800,00	21.931.800,00	27.200.000,00	52.200.000,00	29.433.500,00	29.433.500,00	13.706.300,00	13.706.300,00	2.388.850.000,00	2.232.319.000,00
8	KECAMATAN KARANGPANDAN	2.081.383.000,00	2.019.414.000,00	-	-	24.024.000,00	54.024.000,00	27.000.000,00	52.000.000,00	16.020.000,00	16.020.000,00	-	-	2.148.427.000,00	2.141.458.000,00
9	KECAMATAN KARANGANYAR	2.186.236.950,00	1.857.234.900,00	8.639.950,00	64.000.000,00	10.547.000.100,00	10.547.000.100,00	-	25.000.000,00	50.480.000,00	50.480.000,00	2.123.000.000,00	2.123.000.000,00	14.915.357.000,00	14.666.715.000,00
	- Kelurahan Karanganyar	960.512.500,00	964.854.000,00	-	-	36.548.500,00	36.548.500,00	-	50.000.000,00	7.910.000,00	13.787.000,00	31.197.000,00	37.945.500,00	1.036.168.000,00	1.103.135.000,00
	- Kelurahan Jungke	1.104.132.000,00	1.072.223.000,00	-	-	-	-	-	50.000.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	42.960.000,00	42.960.000,00	1.176.492.000,00	1.194.583.000,00
	- Kelurahan Delingan	1.317.861.000,00	1.177.625.000,00	-	-	26.750.000,00	34.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	20.520.000,00	23.820.000,00	1.365.131.000,00	1.285.445.000,00
	- Kelurahan Cangakan	863.143.100,00	811.683.100,00	-	-	28.952.000,00	28.952.000,00	-	50.000.000,00	20.019.100,00	29.989.100,00	20.907.800,00	26.157.800,00	933.022.000,00	946.782.000,00
	- Kelurahan Bolong	1.010.292.000,00	967.808.000,00	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	50.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	79.350.000,00	79.350.000,00	1.127.142.000,00	1.134.658.000,00
	- Kelurahan Tegalgede	1.222.828.000,00	1.046.544.000,00	-	-	24.830.000,00	29.285.000,00	-	50.000.000,00	3.116.000,00	6.232.000,00	54.672.000,00	62.304.000,00	1.305.446.000,00	1.194.365.000,00
	- Kelurahan Gayamdampo	924.356.000,00	817.789.587,00	-	-	10.980.000,00	10.980.000,00	-	50.000.000,00	45.840.000,00	53.477.500,00	91.830.000,00	91.830.000,00	1.073.006.000,00	1.024.077.087,00
	- Kelurahan Gedong	1.046.493.800,00	993.898.800,00	-	-	20.085.000,00	20.085.000,00	-	50.000.000,00	17.276.200,00	27.276.200,00	4.080.000,00	4.080.000,00	1.087.935.000,00	1.095.340.000,00
	- Kelurahan Lalung	989.611.600,00	1.005.193.600,00	-	-	13.322.400,00	13.322.400,00	-	50.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	82.300.000,00	82.300.000,00	1.094.834.000,00	1.160.416.000,00
	- Kelurahan Bejen	1.126.663.000,00	921.439.000,00	-	-	15.290.000,00	15.290.000,00	-	50.000.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	109.820.000,00	121.480.000,00	1.260.953.000,00	1.117.389.000,00
	- Kelurahan Jantiharjo	1.232.291.000,00	1.069.644.000,00	-	-	10.956.000,00	10.956.000,00	-	50.000.000,00	21.270.000,00	21.270.000,00	60.480.000,00	60.480.000,00	1.324.997.000,00	1.212.350.000,00
	- Kelurahan Popongan	1.189.055.000,00	1.127.440.000,00	-	-	15.120.000,00	15.120.000,00	-	50.000.000,00	26.700.000,00	39.300.000,00	36.000.000,00	45.100.000,00	1.266.875.000,00	1.276.960.000,00
10	KECAMATAN TASIKMADU	2.314.753.800,00	2.222.895.400,00	15.167.000,00	16.608.000,00	17.567.200,00	17.567.200,00	31.000.000,00	56.000.000,00	19.930.000,00	19.930.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	2.426.418.000,00	2.360.990.600,00
11	KECAMATAN JATEN	2.497.771.200,00	2.173.088.200,00	3.012.800,00	6.042.800,00	-	-	33.637.900,00	62.675.900,00	23.719.200,00	22.249.200,00	37.075.900,00	36.435.900,00	2.595.217.000,00	2.300.492.000,00
12	KECAMATAN COLOMADU	2.940.913.000,00	2.746.540.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	12.600.000,00	18.600.000,00	28.000.000,00	61.000.000,00	35.500.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	13.000.000,00	3.031.013.000,00	2.862.140.000,00
13	KECAMATAN GONDANGREJO	2.922.633.564,00	2.519.878.564,00	5.105.436,00	5.105.436,00	25.200.000,00	30.200.000,00	25.884.000,00	50.884.000,00	9.792.000,00	9.792.000,00	9.651.000,00	9.651.000,00	2.998.266.000,00	2.625.511.000,00
14	KECAMATAN MOJOGEDANG	2.209.688.000,00	1.992.008.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	34.500.000,00	59.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	19.855.000,00	19.855.000,00	2.306.943.000,00	2.119.263.000,00
15	KECAMATAN KEBAKKRAMAT	2.147.464.000,00	2.088.386.000,00	3.000.000,00	4.163.000,00	9.180.000,00	14.790.000,00	21.600.000,00	46.600.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	15.300.000,00	2.201.644.000,00	2.179.439.000,00
16	KECAMATAN KERJO	2.468.999.000,00	2.266.463.000,00	3.142.200,00	3.142.200,00	17.002.200,00	17.002.200,00	34.400.000,00	61.400.000,00	12.059.900,00	15.059.900,00	12.706.700,00	12.706.700,00	2.548.310.000,00	2.375.774.000,00
17	KECAMATAN JENAWI	2.232.669.000,00	1.918.865.700,00	4.478.100,00	25.109.400,00	19.103.700,00	26.103.800,00	35.374.200,00	60.374.200,00	33.227.800,00	28.673.400,00	14.382.200,00	15.593.500,00	2.339.235.000,00	2.074.720.000,00
	JUMLAH	56.255.295.514,00	51.448.723.351,00	70.275.286,00	157.300.636,00	13.213.010.500,00	13.308.363.100,00	461.029.000,00	1.638.467.000,00	705.059.800,00	767.875.900,00	3.407.293.900,00	3.490.371.700,00	74.111.964.000,00	70.811.101.687,00

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

5.8. Urusan Unsur Pemerintahan Umum

Pelaksanaan Program untuk masing-masing Urusan Unsur Urusan Pemerintahan Umum oleh Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pusat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang sinergis, aman dan kondusif. Dengan program prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.41.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemerintahan Umum
Tahun 2021

Program (Permendagri 90/2019)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.827.303.880	4.084.740.880	BAKESBANGPOL
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	860.000.000	1.047.800.000	BAKESBANGPOL
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.519.769.120	1.524.569.120	BAKESBANGPOL
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.825.000.000	4.225.000.000	BAKESBANGPOL
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.287.000.000	1.325.780.000	BAKESBANGPOL
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	600.000.000	621.240.000	BAKESBANGPOL
Jumlah	11.919.073.000	12.829.130.000	

Sumber : Baperlitbang 2021, diolah

BAB VI PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P APBD) Tahun Anggaran 2021, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban atau berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN/BLN maka setiap Perangkat Daerah (PD) perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA PD) Tahun 2021.
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2021, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergitas, dan konsistensi Perubahan RKPD Tahun 2021 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2021 yang memuat prioritas program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Tahun 2021.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO



**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01.0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN					(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					623.531.724.250,00	591.053.677.780,00	(32.478.046.470,00)	(5,21)
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					623.531.724.250,00	591.053.677.780,00	(32.478.046.470,00)	(5,21)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai SAKIP			623.531.724.250,00	591.053.677.780,00	(32.478.046.470,00)	(5,21)
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian jumlah anggaran, program dan pelaporan yang memenuhi target	80 %		858.815.000,00	858.815.000,00	-	-
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perangkat OPD yang disusun	5 dokumen		236.660.000,00	236.660.000,00	-	-
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	167 Dokumen		100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	167 Dokumen		32.000.000,00	32.000.000,00	-	-
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	167 Dokumen		47.330.000,00	47.330.000,00	-	-
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	167 Dokumen		30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan yang disusun	8 laporan		230.495.000,00	230.495.000,00	-	-
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kegiatan yang di evaluasi	167 Kegiatan		182.330.000,00	182.330.000,00	-	-
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya penyusunan penganggaran dan laporan keuangan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel	82 %		618.127.906.750,00	585.698.260.280,00	(32.429.646.470,00)	(5,25)
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar	Tersedianya Gaji ASN	1 Tahun		617.806.395.750,00	585.376.749.280,00	(32.429.646.470,00)	(5,25)
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dikelola	100 %		35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar	Rata-rata Penatausahaan hasil verifikasi yang dilaksanakan	80 Laporan		75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar	Jumlah /Jenis Dokumen Akuntansi yang disusun	Laporan		25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar	Jumlah Jenis/Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan		15.000.000,00	15.000.000,00	-	(5,25)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN				
			TARGET	PROGRAM	SEBELUM		SETELAH		BERTAMBAH/ BERKURANG
				HASIL KEGIATAN	PERUBAHAN		PERUBAHAN		
				KELUARAN SUB KEGIATAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar	Jumlah Jenis/Dokumen yang diminta	Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Laporan	151.511.000,00	151.511.000,00	-	-	
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar	Jumlah Jenis/Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Akuntabel	85 %	135.000.000,00	135.000.000,00	-	-	
01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar	Jumlah Jenis/Dokumen Perencanaan Laporan BMN/Aset yang disusun	85 %	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar	Jumlah Jenis/Dokumen perencanaan, Laporan BMN/Aset yang disusun	85 %	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar	Jumlah Jenis/Dokumen Perencanaan Laporan BMN/Aset Yang disusun	85 %	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar	Jumlah Jenis/Dokumen Perencanaan Laporan BMN/Aset yang disusun	85 %	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	80 %	348.400.000,00	300.000.000,00	(48.400.000,00)	(13,89)	
01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Prosentase Pegawai yang disipin	100 %	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan fasilitas	120 orang	48.400.000,00	0,00	(48.400.000,00)	(100,00)	
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan yang dilaksanakan	1 sosialisasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kematangan Organisasi Daerah	80 %	1.624.390.700,00	1.624.390.700,00	-	-	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Komponen instalasi penerangan kantor yang disediakan	85 %	60.001.000,00	60.001.000,00	-	-	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase peralatan rumah tangga yang disediakan	80 %	103.018.750,00	103.018.750,00	-	-	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bahan LQgistik Kantor yang disediakan	12 bulan	199.950.000,00	199.950.000,00	-	-	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase barang cetak dan penggandaan yang disediakan	80 %	106.595.000,00	106.595.000,00	-	-	
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bahan/material yang disediakan	12 bulan	275.184.050,00	275.184.050,00	-	-	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah tamu terlayani	200 tamu	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Kabupaten	prosentase rapat dan konsultasi yang diselenggarakan	85 %	549.970.000,00	549.970.000,00	-	-	
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Penataan Arsip yang sesuai dengan peraturan	80 %	78.671.900,00	78.671.900,00	-	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PLAFON ANGGARAN					
			PROGRAM	HASIL KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
			KELUARAN SUB KEGIATAN			(Rp)	(Rp)	(Rp)	%		
						6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Dikbud Kabupaten Karanganyar	Fasilitas internet OPD lancar	85 %	217.000.000,00	217.000.000,00	-	-			
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang disediakan	75 %	1.250.137.500,00	1.250.137.500,00	-	-			
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	80 %	283.837.500,00	283.837.500,00	-	-			
01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	SDN 04 Alastuwo, Kec. Kebakkramat	Persentase aset tetap lainnya yang dicatat dan dimiliki daerah	75 %	916.300.000,00	916.300.000,00	-	-			
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sarana dan Prasaran Gedung Kantor tercukupi	80 %	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-			
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	75 %	446.148.800,00	446.148.800,00	-	-			
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah surat yang terkirim	5000 surat	12.749.800,00	12.749.800,00	-	-			
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tercukupi	100 %	433.399.000,00	433.399.000,00	-	-			
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik (terdaftar, kondisi baik, jelas lokasinya)	75 %	740.925.500,00	740.925.500,00	-	-			
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas tercukupi	100 %	215.644.500,00	215.644.500,00	-	-			
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Dikbud	Persentase Peralatan dan mesin lainnya kondisi baik	80 %	70.291.000,00	70.291.000,00	-	-			
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya kondisi baik	80 %	454.990.000,00	454.990.000,00	-	-			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				157.820.111.500,00	166.093.361.500,00	8.273.250.000,00	5,24			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				157.820.111.500,00	166.093.361.500,00	8.273.250.000,00	5,24			
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	85%	157.500.111.500,00	165.773.361.500,00	8.273.250.000,00	5,24			
			Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	85%							
			Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%							
			Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN					
			PROGRAM	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN		(Rp)		(Rp)		(Rp) %	
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6		7		8 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Karanganyar	Presentasi siswa SD yang menerima dana BOS	100 %	88.601.976.080,00	92.838.033.080,00	4.236.057.000,00	4,78		
			Angka Kelulusan SD	96%						
			Persentase sarana dan prasarana pendidikan SD kondisi baik	76%						
02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Karanganyar	Jumlah penambahan Ruang Kelas	7 ruang	1.424.090.000,00	1.424.090.000,00	-	-		
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Karanganyar	Jumlah Ruang UKS yang di bangun	3 ruang	243.924.000,00	243.924.000,00	-	-		
02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah ruang perpustakaan SD yang dibangun	4 ruang	817.840.000,00	817.840.000,00	-	-		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Karanganyar	pembangunan gedung PKG, tempat parkir, pagar, gapura dan talud	8 sekolah	1.005.000.000,00	1.175.000.000,00	170.000.000,00	16,92		
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kabupaten Karanganyar	Jumlah ruang kelas yang direhab	25 ruang	3.554.705.000,00	3.704.705.000,00	150.000.000,00	4,22		
02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan	Kab. Karanganyar	Jumlah ruang UKS yang direhab	5 ruang	244.025.000,00	244.025.000,00	-	-		
02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah ruang perpustakaan yang direhab	5 ruang	447.830.000,00	447.830.000,00	-	-		
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Karanganyar	rehab toilet/jamban beserta sanitasinya	10 sekolah	462.882.000,00	462.882.000,00	-	-		
02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Prosentase siswa penerima BOS	100 %	52.930.000.000,00	55.796.057.000,00	2.866.057.000,00	5,41		
02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Karanganyar	Jumlah pengadaan alat peraga/praktik siswa	8 paket pengadaan alper	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	-	-		
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Karanganyar	Proses Belajar mengajar lancar	85 %	152.000.000,00	152.000.000,00	-	-		
02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Karanganyar	Jumlah lokasi sekolah yang dievaluasi	17 kecamatan	163.054.000,00	163.054.000,00	-	-		
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Karanganyar	Jumlah prestasi yang diraih	45 %	281.675.000,00	1.331.675.000,00	1.050.000.000,00	372,77		
02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar	prosentase guru SD yang memenuhi kekurangan guru SD	80 %	23.992.951.080,00	23.992.951.080,00	-	-		
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Karanganyar	Jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan	51 sekolah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-		
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan BOS yang sesuai dan benar	100 %	142.000.000,00	142.000.000,00	-	-		
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Karanganyar	Presentasi siswa Smp yang menerima dana BOS	100 %	38.784.512.920,00	42.830.705.920,00	4.046.193.000,00	10,43		
			Angka Kelulusan Smp	95%						
			Persentase sarana dan prasarana pendidikan SMP kondisi baik	79%						
02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kabupaten Karanganyar	Pembangunan ruang kelas	7 ruang	950.000.000,00	950.000.000,00	-	-		
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Karanganyar	pembangunan aula sekolah	2 ruang	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-		
02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah ruang kelas yang direhab	5 ruang	951.987.500,00	951.987.500,00	-	-		
02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kabupaten Karanganyar	Jumlah ruang laboratorium yang direhab	1 ruang	151.500.000,00	151.500.000,00	-	-		
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Karanganyar	rehab ruang ibadah di sekolah	1 ruang	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PLAFON ANGGARAN					
			PROGRAM	HASIL KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
			KELUARAN SUB KEGIATAN			(Rp)	(Rp)	(Rp)	%		
						6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Dikbud Kabupaten Karanganyar	Prosentase siswa SMP penerima BOS		100 %	28.712.200.000,00	32.308.393.000,00	3.596.193.000,00	12,52		
02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kabupaten Karanganyar	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa		8 paket pengadaan	1.529.820.000,00	1.529.820.000,00	-	-		
02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Karanganyar	Persentase proses kegiatan belajar mengajar lancar		85 %	525.000.000,00	525.000.000,00	-	-		
02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Karanganyar	Jumlah sekolah yang di evaluasi		51 sekolah	158.256.500,00	158.256.500,00	-	-		
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Karanganyar	jumlah prestasi sekolah yang diraih		20 kejuaraan	248.500.000,00	698.500.000,00	450.000.000,00	181,09		
02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar	prosentase guru yang memenuhi kekurangan guru SMP		86 %	4.957.248.920,00	4.957.248.920,00	-	-		
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kelembagaan dan manajemen sekolah yang dibina		75 %	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Dikbud Kabupaten Karanganyar	Pengelolaan dana BOS yang sesuai juknis		90 %	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-		
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kabupaten Karanganyar	Presentase peserta dan PAUD unggulan yang mengikuti kegiatan		60 %	21.181.522.500,00	21.172.522.500,00	(9.000.000,00)	(0,04)		
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kabupaten Karanganyar	Persentase gedung/ruang kelas/ruang guru dalam kondisi baik		70 %	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-		
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Karanganyar	Persentase sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang kondisi baik		70 %	285.000.000,00	285.000.000,00	-	-		
02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Karanganyar	Persentase gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD kondisi baik		70 %	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-		
02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Kabupaten Karanganyar	jumlah pengadaan mebel		200 unit	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-		
02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kabupaten Karanganyar	prosentase peserta PAUD yang menerima BOP		95 %	17.588.400.000,00	0,00	(17.588.400.000,00)	(100,00)		
02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kabupaten Karanganyar	jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD		20 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-		
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kabupaten Karanganyar	tersedianya materi pembelajaran siswa PAUD		75 %	190.000.000,00	281.000.000,00	91.000.000,00	47,89		
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Pengawas TK/PAUD yang tersedia		75 %	90.800.000,00	90.800.000,00	-	-		
02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karanganyar	Pendidik PAUD yang terlatih		60 %	1.662.322.500,00	1.662.322.500,00	-	-		
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kabupaten Karanganyar	jumlah lembaga yang diakreditasi		6 lembaga	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Karanganyar	BOP PAUD yang dikelola dengan benar		80 %	100.000.000,00	17.588.400.000,00	17.488.400.000,00	17.488,40		
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Karanganyar	Presentase penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan		70 %	8.932.100.000,00	8.932.100.000,00	-	-		
02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Karanganyar	Perlengkapan pendidikan non formal yang tersedia		60 %	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-		
02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Karanganyar	Peserta didik Nonformal/kesetaraan yang menerima BOP		100 %	5.102.100.000,00	0,00	(5.102.100.000,00)	(100,00)		
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Karanganyar	proses belajar non formal/kesetaraan yang dilaksanakan		90 %	370.000.000,00	405.000.000,00	35.000.000,00	9,46		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7	8	9
02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Karanganyar	Persentase akreditasi pendidikan non formal/kesetaraan	45 %	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah pembinaan kelembagaan dan manajemen pendidikan non formal/kesetaraan	2 pembinaan	3.195.000.000,00	3.195.000.000,00	-	-
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Karanganyar	Persentase administrasi dana BOP pendidikan nonformal/kesetaraan tertib dan benar	60 %	35.000.000,00	5.102.100.000,00	5.067.100.000,00	14.477,43

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN					(Rp)	(Rp)
			4			5	6	7	8
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan	62%	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Karanganyar	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	70 %	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Sekolah yang mengikuti pelatihan kurikulum muatan lokal	35 sekolah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	79%	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kabupaten Karanganyar	Jumlah penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan	60 %	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kabupaten Karanganyar	Jumlah sekolah SD dan SMP yang mendapatkan ijin operasional	3 sekolah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kabupaten Karanganyar	Persentase penerbitan ijin pendidikan Paud dan NonFormal yang diselenggarakan	60 %	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	Kabupaten Karanganyar	jumlah lembaga yang sudah layak mendapatkan izin operasional	25 lembaga	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				1.555.005.000,00	2.448.985.000,00	893.980.000,00	57,49	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.555.005.000,00	2.448.985.000,00	893.980.000,00	57,49	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Fasilitas pengembangan Budaya nasional (nusantara)	82%	1.240.005.000,00	1.959.855.000,00	719.850.000,00	58,05	
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	85 %	365.005.000,00	334.855.000,00	(30.150.000,00)	(8,26)	
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kabupaten Karanganyar	Pemanfaatan Objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	75 %	85.000.000,00	78.250.000,00	(6.750.000,00)	(7,94)	
02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah peserta pembinaan tentang kebudayaan	80 orang	280.005.000,00	256.605.000,00	(23.400.000,00)	(8,36)	
02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Kabupaten Karanganyar	Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi	80 %	750.000.000,00	1.500.000.000,00	750.000.000,00	100,00	
02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Karanganyar	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya daerah		750.000.000,00	1.500.000.000,00	750.000.000,00	100,00	
02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	rata-rata karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	65 %	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kabupaten Karanganyar	Persentase pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat yang dikembangkan	65 %	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kabupaten Karanganyar	Persentase pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat yang yang terlatih	60 %	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Prosesntase pengembangan kesenian tradisional	87%	200.000.000,00	380.050.000,00	180.050.000,00	90,03	
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan	5 Jenis	200.000.000,00	380.050.000,00	180.050.000,00	90,03	
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kabupaten Karanganyar	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kesenian tradisional	100 orang	200.000.000,00	380.050.000,00	180.050.000,00	90,03	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PLAFON ANGGARAN					
			PROGRAM	HASIL KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
			KELUARAN SUB KEGIATAN			(Rp)	(Rp)	(Rp)	%		
						6	7	8	9		
05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	90%	115.000.000,00	109.080.000,00	(5.920.000,00)	(5,15)			
05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	presentase penetapan cagar budaya yang dikelola secara terpadu	60 %	115.000.000,00	109.080.000,00	(5.920.000,00)	(5,15)			
05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cagar budaya yang ditetapkan	75 %	115.000.000,00	109.080.000,00	(5.920.000,00)	(5,15)			
				JUMLAH	782.906.840.750,00	759.596.024.280,00	(23.310.816.470,00)	(2,98)			



**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.0 Dinas Kesehatan

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN					(Rp)	(Rp)
			1			2	3	4	5
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					70.691.136.800,00	77.874.408.800,00	7.183.272.000,00	10,16
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					70.691.136.800,00	77.874.408.800,00	7.183.272.000,00	10,16
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					70.691.136.800,00	77.874.408.800,00	7.183.272.000,00	10,16
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %		536.995.000,00	536.995.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Terwujudnya dokumen perencanaan program	4 dokumen		296.995.000,00	296.995.000,00	0,00	0,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Karanganyar	Tersusunya RKA penetapan dan perubahan SKPD	1 dokumen		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Karanganyar	Tersusunya DPA penetapan dan perubahan SKPD	1 dokumen		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya dokumen laporan (jenis)	6 dokumen		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya dokumen SPIP dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN			
			TARGET KINERJA	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				HASIL KEGIATAN			(Rp)	(Rp)
				KELUARAN SUB KEGIATAN	6	7		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			80 %	67.822.174.000,00	74.969.252.000,00	7.147.078.000,00	10,54
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	67.222.174.000,00	74.369.252.000,00	7.147.078.000,00	10,63
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Karanganyar	Tersusnya dokumen laporan keuangan	5 dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Karanganyar	Tersusnya laporan bulanan BLUD berupa SP3PB	12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Prognosis Realisasi Anggaran BLUD, Terlaksananya pembinaan BLUD	1 dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Karanganyar	Tersusnya laporan semesteran, Tersusunnya dokumen persediaan dan aset tetap (jenis)	2 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	244.106.000,00	190.300.000,00	-53.806.000,00	-22,04
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 pkaet	53.806.000,00	0,00	-53.806.000,00	-100,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Karanganyar	Terlaksanakannya pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan	1 kali	121.800.000,00	121.800.000,00	0,00	0,00
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi	2 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 kegiatan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				509.803.800,00	599.803.800,00	90.000.000,00	17,65
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	Kelancaran koordinasi dan komunikasi (penyediaan makan minum rapat/kegiatan), tersedianya Extra fooding petugas keamanan, Tersedianya ATK Kantor	12 bulan	258.430.000,00	258.430.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN			
			TARGET KINERJA	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				HASIL KEGIATAN			(Rp)	(Rp)
				KELUARAN SUB KEGIATAN	6	7		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	1 paket	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Presentase jumlah draft produk hukum bidang kesehatan	100 %	26.373.800,00	116.373.800,00	90.000.000,00	341,25
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Presentase Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral dan Laporan hasil perjalanan dinas (kali)	12 bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	438.560.000,00	438.560.000,00	0,00	0,00
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah tersedianya kendaraan dinas roda 2	17 unit	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	594.500.000,00	594.500.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Terlaksananya jasa surat kabar, Terlaksananya Kelancaran surat menyurat, Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket	12 bulan	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gedung Dinas Kesehatan	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet	12 bulan	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	344.998.000,00	344.998.000,00	0,00	0,00
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Terpeliharanya kendaraan Dinas (roda 4), presentase jumlah kendaraan yang proses perizinan/pajak kendaraan dinas/operasional	16 mobil	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Tepeliharanya gedung kantor (gedung), Terwujudnya rehab gedung kantor	1 unit	74.998.000,00	74.998.000,00	0,00	0,00
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor (Genset, AC, komputer, printer, telephon, air, listrik, wifi, LCD, dll)	12 bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.142.069.200,00	96.985.123.600,00	36.843.054.400,00	61,26
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				60.142.069.200,00	96.985.123.600,00	36.843.054.400,00	61,26
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				55.334.441.400,00	91.928.026.600,00	36.593.585.200,00	66,13
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100 100%	20.855.786.400,00	21.966.357.200,00	1.110.570.800,00	5,33
02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Kabupaten Karanganyar	Jumlah puskesmas Non rawat inap yang dibangun, Jumlah puskesmas rawat inap yang dibangun	1 unit	11.155.627.000,00	11.155.627.000,00	0,00	0,00
02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Pembangunan/penyempurnaan gedung laboratorium kesehatan sesuai standar, Pembangunan/penyempurnaan gedung Puskesmas Gondangrejo	1 unit	2.965.000.000,00	0,00	-2.965.000.000,00	-100,00
02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Karanganyar	P4TO Berfungsi standar	25 %	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya sewa tanah Puskesmas Colomadu II	12 bulan	40.000.000,00	4.053.500.000,00	4.013.500.000,00	10.033,75
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Karanganyar	Ketersediaan data alat kesehatan yang sesuai dengan kondisi Fasilitas pelayanan kesehatan, Pemenuhan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Puskesmas, Tersedianya alat laboratorium kesehatan	21 puskesmas	1.253.672.200,00	1.253.652.200,00	-20.000,00	-0,00
02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kabupaten Karanganyar	Ketersediaan alat kalibrasi		0,00	62.090.800,00	62.090.800,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Kabupaten Karanganyar	Ketersediaan Obat di Puskesmas, Persentase ketersediaan obat perbekalan kesehatan sesuai standar, Persentase pelayanan farmasi di Fasyankes sesuai standar, Persentase penggunaan obat rasional di Fasyankes sesuai standar, Persentase sarana produksi dan distribusi sarana farmasi sesuai standar, Prosentase distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Puskesmas sesuai kebutuhan, Prosentase LPLPO Puskesmas yang dapat terlayani, Prosentase obat rusak/kadaluarsa dapat dimusnahkan, standar mutu gudang penyimpanan obat terpenuhi, Prosentase obat an perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan dapat terpenuhi, Puskesmas memenuhi standar penulisan obat generik, Tersedianya obat, BMHP dan sarana prasarana penunjang pelayanan kefarmasian	12 bulan	5.344.487.200,00	5.344.487.200,00	0,00	0,00
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 100%	33.497.861.000,00	68.909.250.400,00	35.411.389.400,00	105,71
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4=95%)	21 puskesmas	168.250.000,00	298.625.000,00	130.375.000,00	77,49
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jaminan ibu hamil miskin tidak mampu yang belum memiliki jaminan	12 bulan	2.513.142.000,00	2.564.142.000,00	51.000.000,00	2,03
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	21 puskesmas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	21 puskesmas	89.000.000,00	116.840.000,00	27.840.000,00	31,28
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan anak remaja, Persentase Sekolah Dasar (SD-SMP sederajat) yang melaksanakan pelayanan penjangkaran sesuai standar	21 puskesmas	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 %	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	0,00
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan Usia Lanjut	75 %	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Cakupan penderita HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan	85 %	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95 %	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Presentase penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Angka keberhasilan Pengobatan (Success Rate)penderita TBC, Cakupan pengobatan semua kasus TBC (CDR) TBC	90 %	77.312.000,00	77.312.000,00	0,00	0,00
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart	94 %	51.495.000,00	51.495.000,00	0,00	0,00
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Cakupan desa/ kelurahan terjangkau KLB ditangani	100 %	150.400.000,00	1.240.327.000,00	1.089.927.000,00	724,69
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kabupaten Karanganyar			0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah >80%, Persentase Puskesmas capaian Kadarzi >85%, Presentase Puskesmas yang cakupan pemberian Vit A pada balita 100%, Presentase Puskesmas yang capaian ASI eksklusif minimal 65%	100 %	294.796.000,00	294.796.000,00	0,00	0,00
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Persentase puskesmas yang memberikan pembinaan pada kelompok olahraga, Persentase puskesmas yang mengembangkan Pos UKK	50 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar, Pengelolaan limbah medis laboratorium sesuai standar	50 %	123.000.000,00	368.605.000,00	245.605.000,00	199,68
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, Persentase puskesmas mengembangkan media promosi	5 Tema	200.000.000,00	277.270.000,00	77.270.000,00	38,64

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7		
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Persentase penyehat tradisional sesuai standar, Persentase Peran serta UKBM dalam asuhan mandiri toga	10 %	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Cakupan AFP Rate, Cakupan Discarded Campak, Cakupan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji, Prosentase Ketepatan SKDR Mingguan	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Cakupan kasus DBD yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) dalam kurun waktu 1 tahun (100%), Cakupan zoonozis dan ditangani sesuai standar (100%), Jumlah suspek malaria yang dilakukan pemeriksaan laboratorium, Persentase Puskesmas dengan angka penemuan kasus diare >80%, Persentase Puskesmas dengan cakupan penemuan kasus pneumonia balita, Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B, Persentase semua kasus baru Kusta yang menyelesaikan pengobatan sesuai standart	100 %	176.693.000,00	761.538.000,00	584.845.000,00	331,00
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah kepesertaan yang dibayarkan Pemda, Masyarakat beresiko kesehatan tertangani 100 %, Prosentase Fasyankes yang melayani JKN	53300 Jiwa	24.917.500.000,00	26.880.729.400,00	1.963.229.400,00	7,88
02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Persentase puskesmas yang aktif melakukan intervensi sesuai IKS	60 %	1.910.432.000,00	15.400.000,00	-1.895.032.000,00	-99,19
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	% kasus tertangani sesuai standar	91 %	500.000.000,00	13.530.605.000,00	13.030.605.000,00	2.606,12
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Puskesmas yang memenuhi syarat akreditasi, Puskesmas dengan kinerja mutu minimal 8,5, Puskesmas dengan nilai IKM > 80, FKTP memenuhi syarat akreditasi, RS yang memenuhi syarat	21 puskesmas	1.488.991.000,00	1.488.991.000,00	0,00	0,00
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kabupaten Karanganyar	UCI Desa, Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	177 desa/kelurahan	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya kewaspadaan dini dan respon terhadap wabah		0,00	20.105.725.000,00	20.105.725.000,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			100%	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kabupaten Karanganyar	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan SIK sesuai standar	28 %	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 100%	730.794.000,00	802.419.000,00	71.625.000,00	9,80
02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kabupaten Karanganyar	persentase Klinik yang mendapatkan rekomendasi ijin operasional, persentase Rumah Sakit Kelas C dan D yang mendapatkan rekomendasi ijin operasional	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	% Fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam memenuhi standar pelayanan, Meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan sehingga bisa tercapai kualitas yang baik sesuai standar mutu yang ditetapkan, Puskesmas dengan kinerja pelayanan minimal 91, % puskesmas yang	45 %	615.794.000,00	687.419.000,00	71.625.000,00	11,63
02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kabupaten Karanganyar	% rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan	8 RS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				4.008.955.400,00	4.047.955.400,00	39.000.000,00	0,97
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			100 100%	3.587.333.000,00	3.626.333.000,00	39.000.000,00	1,09
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kabupaten Karanganyar	Presentase Jasa tenaga honorer dan THL di Dinas dan UPT terbayarkan, presentase terpenuhinya petugas keamanan kantor, presentase terpenuhinya petugas kebersihan	12 bulan	3.139.440.000,00	3.178.440.000,00	39.000.000,00	1,24
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kabupaten Karanganyar	Presentase jabatan fungsional kesehatan yang dilaksanakan penilaian angka kredit, presentase Terpilihnya tenaga kesehatan teladan, Presentase Terselenggaranya pengembangan manajemen kepegawaian dengan baik	7 jenis	447.893.000,00	447.893.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7		
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 100%	421.622.400,00	421.622.400,00	0,00	0,00
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	persentase perizinan tenaga kesehatan, persentase tenaga kesehatan sesuai standar rasio, persentase tenaga medis sesuai standar rasio, terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, terlaksananya uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	93 %	421.622.400,00	421.622.400,00	0,00	0,00
04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				464.342.400,00	464.342.400,00	0,00	0,00
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			100 %	66.045.700,00	80.722.000,00	14.676.300,00	22,22
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kabupaten Karanganyar	Persertanse sarana toko alkes dan optik yang memenuhi ketentuan	2 sarana	42.203.000,00	42.203.000,00	0,00	0,00
04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya dan terkelolanya Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 kegiatan	0,00	14.676.300,00	14.676.300,00	0,00
04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kabupaten Karanganyar	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 kegiatan	23.842.700,00	23.842.700,00	0,00	0,00
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				112.666.600,00	112.666.600,00	0,00	0,00
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk MakananMinuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kabupaten Karanganyar	Persentase PIRT yang dilakukan IS, Persentase PIRT yang mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan	40 %	112.666.600,00	112.666.600,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7		
04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			100 100%	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kabupaten Karanganyar	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Persentase TPM yang dibina	100 %	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kabupaten Karanganyar	Persentase sentra makanan jajanan yang dibina	40 %	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			100 100%	87.165.000,00	87.165.000,00	0,00	0,00
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kabupaten Karanganyar	Persentase PIRT yang dilakukan IS	100 %	87.165.000,00	87.165.000,00	0,00	0,00
04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			100 100%	88.465.100,00	73.788.800,00	-14.676.300,00	-16,59
04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Kabupaten Karanganyar	Persentase Industri Rumah Tangga yang memperoleh Rekomendasi Perizinan	100 %	88.465.100,00	73.788.800,00	-14.676.300,00	-16,59
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				334.330.000,00	544.799.200,00	210.469.200,00	62,95
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 100%	289.330.000,00	499.799.200,00	210.469.200,00	72,74
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Karanganyar	Jumlah desa siaga aktif mandiri, Persentase rumah tangga yang didata PHBS	21 Puskesmas/ desa atau kelurahan	289.330.000,00	499.799.200,00	210.469.200,00	72,74

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN				
			PROGRAM	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7			
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 100%	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kabupaten Karanganyar	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan pembinaan gerakan hidup bersih dan sehat	4 kelompok		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 100%	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah UKBM yang dilakukan pembinaan, Persentase posyandu mandiri	5 UKBM		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						130.833.206.000,00	174.859.532.400,00	44.026.326.400,00	33,65

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01.0 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	HASIL KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			KELUARAN SUB KEGIATAN					(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					24.393.960.000,00	20.848.096.000,00	-3.545.864.000,00	-14,54
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					24.393.960.000,00	20.848.096.000,00	-3.545.864.000,00	-14,54
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Nilai SAKIP	85,73		24.393.960.000,00	20.848.096.000,00	-3.545.864.000,00	-14,54
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			80 %		785.000.000,00	785.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPUPR	Jumlah Operasional Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen		295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPUPR	Jumlah Operasional Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPUPR	Jumlah Operasional Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPUPR	Jumlah Operasional Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPUPR	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPUPR	Jumlah Operasional Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPUPR	Jumlah Operasional Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen		350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %		19.518.094.000,00	15.972.230.000,00	-3.545.864.000,00	-18,17
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPUPR Kabupaten Karanganyar	Jumlah Operasional Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun		19.433.094.000,00	15.887.230.000,00	-3.545.864.000,00	-18,25
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPUPR	Jumlah Operasional Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPUPR	Jumlah Operasional Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPUPR	Jumlah Operasional Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPUPR	Jumlah Operasional Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 bulan		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPUPR	Jumlah Operasional Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80 %	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPUPR	Jumlah Operasional Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPUPR	Jumlah Operasional Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPUPR	Jumlah Operasional Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			80 %	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPUPR	Jumlah Operasional Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPUPR	Jumlah Operasional Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPUPR	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			80 %	831.914.500,00	831.914.500,00	0,00	0,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPUPR	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUPR	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPUPR	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPUPR	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	671.914.500,00	671.914.500,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			80 %	1.698.865.500,00	1.698.865.500,00	0,00	0,00
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPUPR	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	DPUPR	Jumlah Pengadaan Mebel	49 unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPUPR	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 unit	106.062.500,00	106.062.500,00	0,00	0,00
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPUPR	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 unit	42.803.000,00	42.803.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			80 %	756.800.000,00	756.800.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPUPR	Jumlah Operasional Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPUPR	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	257.000.000,00	257.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPUPR	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	484.800.000,00	484.800.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN					
			TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG				
						PROGRAM	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
KELUARAN SUB KEGIATAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			80 %	473.286.000,00	473.286.000,00	0,00	0,00		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPUPR	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	368.000.000,00	368.000.000,00	0,00	0,00		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	DPUPR	Jumlah Pemeliharaan Mebel	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DPUPR	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 bulan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPUPR	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	50.286.000,00	50.286.000,00	0,00	0,00		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				147.618.515.000,00	175.576.265.483,00	27.957.750.483,00	18,94		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM				143.425.052.000,00	171.307.802.483,00	27.882.750.483,00	19,44		
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Irigasi dalam kondisi baik	71%	15.524.222.000,00	15.524.222.000,00	0,00	0,00		
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai			73 %	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer			73 %	15.324.222.000,00	15.324.222.000,00	0,00	0,00		
02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	19 paket	2.790.000.000,00	2.790.000.000,00	0,00	0,00		
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	10 paket	11.423.742.000,00	11.423.742.000,00	0,00	0,00		
02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	12 bulan	1.110.480.000,00	1.110.480.000,00	0,00	0,00		
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase penduduk atau rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	89%	15.094.214.000,00	14.389.214.000,00	-705.000.000,00	-4,67		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air			80 %	15.094.214.000,00	14.389.214.000,00	-705.000.000,00	-4,67		
03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	12 bulan	1.301.900.000,00	736.900.000,00	-565.000.000,00	-43,40		
03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	12 bulan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00		
03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	11 paket	5.594.314.000,00	5.594.314.000,00	0,00	0,00		
03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	20 Paket	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00		
03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	kabupaten karanganyar	Jumlah Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4 paket	820.000.000,00	820.000.000,00	0,00	0,00		
03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	80 %	2.763.000.000,00	2.623.000.000,00	-140.000.000,00	-5,07		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	PROGRAM PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase penduduk atau rumah tangga yang terlayani jaringan IPAL	96%	6.707.337.000,00	6.707.337.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			80 %	6.707.337.000,00	6.707.337.000,00	0,00	0,00
05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala	Kab. Karanganyar	Jumlah Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	840 SR	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	12 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	5 paket	2.087.337.000,00	2.087.337.000,00	0,00	0,00
07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Laju perkembangan luasan permukiman	65%	1.200.000.000,00	1.050.000.000,00	-150.000.000,00	-12,50
07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			80 %	1.200.000.000,00	1.050.000.000,00	-150.000.000,00	-12,50
07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9 paket	1.200.000.000,00	1.050.000.000,00	-150.000.000,00	-12,50
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase bangunan gedung yang memenuhi peraturan	52%	69.410.000.000,00	94.829.040.483,00	25.419.040.483,00	36,62
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			80 %	69.410.000.000,00	94.829.040.483,00	25.419.040.483,00	36,62
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12 bulan	400.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	-50,00
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 paket	69.010.000.000,00	94.629.040.483,00	25.619.040.483,00	37,12

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	87%	33.722.919.000,00	37.041.629.000,00	3.318.710.000,00	9,84
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			73 %	33.722.919.000,00	37.041.629.000,00	3.318.710.000,00	9,84
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	12 bulan	1.665.680.000,00	1.685.680.000,00	20.000.000,00	1,20
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Pembangunan Jalan	13 paket	6.350.000.000,00	6.244.810.000,00	-105.190.000,00	-1,66
10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	kabupaten karanganyar	Jumlah Pelebaran Jalan Menuju Standar	3 paket	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	0,00
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Rekonstruksi Jalan	2 paket	9.047.239.000,00	9.047.239.000,00	0,00	0,00
10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Pemeliharaan Berkala Jalan	12 bulan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan	12 bulan	5.585.000.000,00	8.988.900.000,00	3.403.900.000,00	60,95
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase penyedia jasa konstruksi yang baik (sehat)	82%	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00
11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			80 %	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			81 %	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	12 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukannya	82%	1.541.360.000,00	1.541.360.000,00	0,00	0,00
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)			81 %	1.141.360.000,00	1.141.360.000,00	0,00	0,00
12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Operasional Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	12 bulan	1.141.360.000,00	1.141.360.000,00	0,00	0,00
12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			81 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN					
			TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG				
						PROGRAM	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
KELUARAN SUB KEGIATAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			81 %	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00		
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 bulan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN				4.193.463.000,00	4.268.463.000,00	75.000.000,00	1,79		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	0,35	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			80 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Operasional Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			80 %	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Operasional Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Operasional Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase peningkatan penataan permukiman	72%	325.000.000,00	2.468.463.000,00	2.143.463.000,00	659,53		
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)			80 %	250.000.000,00	325.000.000,00	75.000.000,00	30,00		
03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Operasional Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	12 bulan	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00		
03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	12 bulan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	12 bulan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			0.56 %	75.000.000,00	2.143.463.000,00	2.068.463.000,00	2.757,95		
03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	12 bulan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Operasional Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5 Bulan	0,00	2.068.463.000,00	2.068.463.000,00	0,00		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	PROGRAM PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase pengurangan permukiman kumuh	8%	2.093.463.000,00	25.000.000,00	-2.068.463.000,00	-98,81
04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			0.56 %	2.093.463.000,00	25.000.000,00	-2.068.463.000,00	-98,81
04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (sepuluh) Ha	Karanganyar	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (sepuluh) Ha	5 Bulan	2.068.463.000,00	0,00	-2.068.463.000,00	-100,00
04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan PermukimanKumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Operasional Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	12 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah (tercatat sebagai aset)	43%	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			80 %	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Operasional Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang FungsiHunian	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Operasional Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	12 bulan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 bulan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat	75%	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu			80 %	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	172.312.475.000,00	196.724.361.483,00	24.411.886.483,00	14,17

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01.0 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.233.501.000,00	6.850.935.000,00	-382.566.000,00	-5,29
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.233.501.000,00	6.850.935.000,00	-382.566.000,00	-5,29
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.233.501.000,00	6.850.935.000,00	-382.566.000,00	-5,29
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100 Persen	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Satpol PP	Jumlah Bulan Terpenuhinya Dokumen Perencanaan	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Satpol PP	Jumlah Bulan Tersedianya Laporan Perencanaan DPA-SKPD	12 Bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.846.875.000,00	5.226.809.000,00	-620.066.000,00	-10,61
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Satpol PP	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5.846.875.000,00	5.226.809.000,00	-620.066.000,00	-10,61
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Satpol PP	Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP Beserta Kelengkapannya	600 Stel	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 Persen	327.000.000,00	384.500.000,00	57.500.000,00	17,58
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Satpol PP	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Satpol PP	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	3 Item	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Satpol PP	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38 Item	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Satpol PP	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	8 Item	30.595.500,00	30.595.500,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Satpol PP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Item	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Satpol PP	Rakor dan Konsultasi Keluar yang terlaksana	1 Tahun	260.464.500,00	260.464.500,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	60.426.000,00	65.426.000,00	5.000.000,00	8,27
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	2 Unit	60.426.000,00	65.426.000,00	5.000.000,00	8,27

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	209.200.000,00	209.200.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Satpol PP	Jumlah Penyediaan Surat selama satu tahun	700 Surat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Satpol PP	Cakupan Jasa Langganan Telepon,Internet, Air, Listrik terbayar	1 Tahun	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Satpol PP	Jumlah Bulan Tersedianya Peralatan dan bahan Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayar	12 Bulan	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	618.000.000,00	793.000.000,00	175.000.000,00	28,32
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kantor Satpol PP	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan memiliki izin	30 Unit	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Satpol PP	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja dibayar	12 Bulan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Satpol PP	Jumlah kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor	1 Kegiatan	125.000.000,00	300.000.000,00	175.000.000,00	140,00
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Satpol PP	Jumlah Perawatan Bangunan Gedung Kantor dilakukan	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Satpol PP	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				9.814.900.000,00	16.009.264.000,00	6.194.364.000,00	63,11
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN				9.814.900.000,00	16.009.264.000,00	6.194.364.000,00	63,11
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM		Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 Persen	9.054.900.000,00	15.249.264.000,00	6.194.364.000,00	68,41
			Rasio Linmas terhadap Jumlah Penduduk	0,65 persen				
			Presentase Warga Negara yang Mendapat Pelayanan Akibat dari Penegakkan Perda	100 Persen				
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah		Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100 Persen	8.519.900.000,00	12.220.422.000,00	3.700.522.000,00	43,43
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Kab. Karanganyar	Jumlah kecamatan yang terbebas dari praktek prostitusi dan terselenggaranya ketentraman ketertiban	17 Kecamatan	7.717.140.000,00	11.417.662.000,00	3.700.522.000,00	47,95
02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Karanganyar	Jumlah kantong PKL dan reklame liar yang dapat ditertibkan	5 Titik Wilayah	108.186.000,00	108.186.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7	8	9
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Bulan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN					(Rp)	(Rp)
			4			6	7	8	9
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pengarahan anggota Satlinmas	12 Bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kantor Satpol PP	Jumlah Pelatihan Bagi anggota Satpol PP	2 Pelatihan	294.574.000,00	294.574.000,00	0,00	0,00	
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Presentase Penegakan Perda	100 Persen	535.000.000,00	3.028.842.000,00	2.493.842.000,00	466,14	
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Pengadaan dan pemasangan papan peringatan perda	13 Buah	200.000.000,00	2.693.842.000,00	2.493.842.000,00	1.246,92	
02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Kegiatan Operasi Penegakan Perda	60 Kegiatan	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00	
04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Rasio WMK terhadap Luas Wilayah	25 Persen	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	0,00	
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah		Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 Persen	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	0,00	
04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Operasional Pencegahan Kebakaran	12 Bulan	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	0,00	
				JUMLAH	17.048.401.000,00	22.860.199.000,00	5.811.798.000,00	34,09	

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.04.0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7		
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2.386.907.000,00	2.178.554.000,00	-208.353.000,00	-8,73
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2.386.907.000,00	2.178.554.000,00	-208.353.000,00	-8,73
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		NILAI SAKIP		2.386.907.000,00	2.178.554.000,00	-208.353.000,00	-8,73
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan BPBD	100 %	2.065.507.000,00	1.857.154.000,00	-208.353.000,00	-10,09
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kab. Karanganyar	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2.065.507.000,00	1.857.154.000,00	-208.353.000,00	-10,09
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum BPBD	100 %	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kab. Karanganyar	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik	7 Jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Kab.Karanganyar	Jumlah kebutuhan ATK dan perlengkapan kantor	47 jenis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD Kab. Karanganyar	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga	20 Jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD Kab. Karanganyar	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD Kab. Karanganyar	Jumlah bahan bacaan yang tersedia selama 1 tahun	1 Jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kab. Karanganyar	1.Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu selama 1 tahun 2.Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun ke luar daerah selama 1 tahun	12 bulan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD	100 %	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya surat menyurat secara lancar selama 1 tahun	12 bulan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Karanganyar	Jumlah obyek jasa yang harus dibayar	3 Jenis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN					
			KELUARAN SUB KEGIATAN		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	143.400.000,00	143.400.000,00	0,00	0,00
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kabupaten Karanganyar	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	21 unit kendaraan	121.400.000,00	121.400.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD Kab. Karanganyar	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (komputer, alat komunikasi, peralatan Penanggulangan Bencana, dan peralatan mesin lainnya)	9 Jenis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Kab. Karanganyar	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				2.814.600.000,00	7.609.200.000,00	4.794.600.000,00	170,35
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN				2.814.600.000,00	7.609.200.000,00	4.794.600.000,00	170,35
03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana		2.814.600.000,00	7.609.200.000,00	4.794.600.000,00	170,35
03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Karanganyar	100 %	150.000.000,00	124.350.000,00	-25.650.000,00	-17,10
03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana)	17 Kecamatan	1.Sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat di desa/kelurahan rawan bencana 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi bencana alam	5 Desa	150.000.000,00	124.350.000,00	-25.650.000,00	-17,10
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.127.500.000,00	1.102.750.000,00	-1.024.750.000,00	-90,89
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Karanganyar	Jumlah relawan yang mendapat pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	225 orang	125.000.000,00	100.250.000,00	-24.750.000,00	-19,80
03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Karanganyar	Tersalurkannya Bansos untuk korban bencana alam	12 Bulan	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	-100,00
03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Karanganyar	Terlaksananya pengelolaan Pusdalops Penanggulangan Bencana	1 kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.487.100.000,00	7.332.100.000,00	5.845.000.000,00	393,05
03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupaten Karanganyar	Tertanganinya bencana non alam covid-19	10 bulan	0,00	5.845.000.000,00	5.845.000.000,00	0,00
03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Tertanganinya kejadian bencana selama 1 tahun	12 bulan	1.387.100.000,00	1.387.100.000,00	0,00	0,00
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Tahun	Jumlah logistik yang disediakan untuk korban bencana	500 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN					
			KELUARAN SUB KEGIATAN		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Karanganyar	Terjalinya kerjasama dengan kelompok relawan (pemberian Hibah untuk Kelompok Relawan di Kabupaten Karanganyar)	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	5.201.507.000,00	9.787.754.000,00	4.586.247.000,00	88,17

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1-06.0-00.0-00.01.0 Dinas Sosial

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
			KEGIATAN					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.157.031.000,00	4.431.150.000,00	-725.881.000,00	-14,08
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.157.031.000,00	4.431.150.000,00	-725.881.000,00	-14,08
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.157.031.000,00	4.431.150.000,00	-725.881.000,00	-14,08
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %		99.000.000,00	128.520.000,00	29.520.000,00	29,82
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Dokumen review Renstra yang tersedia	1 dokumen		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	Volume penyediaan ATK untuk penyusunan laporan pengelolaan keuangan	4 laporan		84.000.000,00	113.520.000,00	29.520.000,00	35,14
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %		4.083.531.000,00	3.272.990.000,00	-810.541.000,00	-19,85
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan		4.083.531.000,00	3.272.990.000,00	-810.541.000,00	-19,85
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		345.001.000,00	345.001.000,00	0,00	0,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	9 macam		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.	4 macam		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial	Jumlah ATK yang tersedia	44 macam		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah barang penggandaan yang tersedia	12 bulan		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
			KEGIATAN				(Rp)	%
			KELUARAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Sosial	Jumlah konsumsi rapat dinas/penataran/penyuluhan/kursus dan kegiatan sejenis lainnya yang disediakan	724 orang	35.001.000,00	35.001.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Volume pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar negeri.	12 bulan	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Sosial	Terpenuhinya pelayanan sistem berbasis elektronik	2 paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	279.499.000,00	334.639.000,00	55.140.000,00	19,73
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial	Volume pelayanan pengiriman surat	12 bulan	14.500.000,00	18.820.000,00	4.320.000,00	29,79
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah sarana komunikasi yang dikelola Jumlah sarana sumber daya air yang dikelola	12 bulan	111.399.000,00	111.399.000,00	0,00	0,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Volume penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor.	12 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang terbeli Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbayarkan	12 bulan	128.600.000,00	179.420.000,00	50.820.000,00	39,52
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah	73 unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Volume bahan/material pengecatan yang tersedia Jumlah tenaga tukang pengecatan yang terbayar	3 lokasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
			KEGIATAN				(Rp)	%
			KELUARAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.050.550.000,00	5.370.390.000,00	1.319.840.000,00	32,58
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.050.550.000,00	5.370.390.000,00	1.319.840.000,00	32,58
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin, KAT, dan Lainnya		422.200.000,00	523.360.000,00	101.160.000,00	23,96
02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan PMKS	94.64 %	358.700.000,00	464.720.000,00	106.020.000,00	29,56
02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Karanganyar	- Kegiatan Pemberdayaan TKSK - Kegiatan Pembinaan dan Monitoring KUBE - Kegiatan Pembinaan dan Monitoring	17 orang	358.700.000,00	464.720.000,00	106.020.000,00	29,56
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			94.64 %	63.500.000,00	58.640.000,00	-4.860.000,00	-7,65
02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Karanganyar	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai kepalahwanan dan rasa kesetiakawanan	4 kegiatan	63.500.000,00	58.640.000,00	-4.860.000,00	-7,65
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2.888.851.000,00	2.894.371.000,00	5.520.000,00	0,19
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti			100 %	2.725.351.000,00	2.729.671.000,00	4.320.000,00	0,16
04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tindak lanjut PGOT ke panti sosial/RSJD/RSUD Terpenuhinya kebutuhan pemakaman untuk orang tidak dikenal / OT Terpenuhinya kebutuhan dasar ODGJ diluar panti (SPM)	100 orang	201.351.000,00	205.671.000,00	4.320.000,00	2,15
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Karanganyar	Bantuan sosial untuk lansia terlantar dan anak terlantar	50 orang	2.524.000.000,00	2.524.000.000,00	0,00	0,00
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			5640 orang	163.500.000,00	164.700.000,00	1.200.000,00	0,73
04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Karanganyar	Terlaksananya pendampingan bansos kepada anak yatim, piatu, yatim piatu, dan lansia	5640 orang	163.500.000,00	164.700.000,00	1.200.000,00	0,73

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
			KEGIATAN				(Rp)	%
			KELUARAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				726.923.500,00	1.940.083.500,00	1.213.160.000,00	166,89
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			177 PMK dan 2 Petugas Kabupaten	726.923.500,00	1.940.083.500,00	1.213.160.000,00	166,89
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Peningkatan SDM Petugas PMK	1 Paket	202.000.000,00	308.960.000,00	106.960.000,00	52,95
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Karanganyar	Fasilitasi Pelayanan dan Penanganan Masyarakat Rawan Sosial	1 Paket	479.923.500,00	1.586.123.500,00	1.106.200.000,00	230,50
05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Karanganyar	Terbinanya Anggota KUBE	75 orang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				12.575.500,00	12.575.500,00	0,00	0,00
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			150 KK	12.575.500,00	12.575.500,00	0,00	0,00
06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Karanganyar	Terbantunya korban bencana alam dan sosial	12 KK	12.575.500,00	12.575.500,00	0,00	0,00
				JUMLAH	9.207.581.000,00	9.801.540.000,00	593.959.000,00	6,45

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 2-08.2-14.0-00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2-08.2-14.0-00.02.0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN					(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.543.083.000,00	4.378.016.000,00	-165.067.000,00	-3,63	
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.543.083.000,00	4.378.016.000,00	-165.067.000,00	-3,63	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.543.083.000,00	4.378.016.000,00	-165.067.000,00	-3,63	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi perencanaan		15.000.000,00	27.500.000,00	12.500.000,00	83,33	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja	10 laporan	15.000.000,00	27.500.000,00	12.500.000,00	83,33	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan		3.665.823.000,00	3.873.357.500,00	207.534.500,00	5,66	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	1 Tahun	3.655.823.000,00	3.854.756.000,00	198.933.000,00	5,44	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Karanganyar	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	11 laporan	10.000.000,00	18.601.500,00	8.601.500,00	86,02	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		130.000.000,00	133.691.400,00	3.691.400,00	2,84	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 jaringan listrik	10.000.000,00	11.508.400,00	1.508.400,00	15,08	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5 jenis	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 tahun	10.000.000,00	13.797.000,00	3.797.000,00	37,97	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Karanganyar	Penyediaan makanan dan minuman tamu	1 tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke dalam/luar daerah	1 tahun	90.000.000,00	85.386.000,00	-4.614.000,00	-5,13	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		469.000.000,00	5.000.000,00	-464.000.000,00	-98,93	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangpandan	Tersedianya balai penyuluh KB	1 unit	464.000.000,00	0,00	-464.000.000,00	-100,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM	HASIL KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			KELUARAN SUB KEGIATAN					(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					153.260.000,00	208.260.000,00	55.000.000,00	35,89
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karanganyar	Terkelolanya surat masuk dan surat keluar	1 tahun		10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Karanganyar	Terbayarnya tagihan jasa kantor	1 tahun		70.860.000,00	100.860.000,00	30.000.000,00	42,34
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya alat kebersihan kantor, tersedianya tenaga kewan dan kebersihan kantor	1 tahun		72.400.000,00	82.400.000,00	10.000.000,00	13,81
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					110.000.000,00	130.207.100,00	20.207.100,00	18,37
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kabupaten Karanganyar	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	1 tahun		90.000.000,00	97.101.500,00	7.101.500,00	7,89
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Karanganyar	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun		10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Karanganyar	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun		10.000.000,00	13.105.600,00	3.105.600,00	31,06
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK					7.615.200.000,00	8.129.200.000,00	514.000.000,00	6,75
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN					511.140.000,00	561.140.000,00	50.000.000,00	9,78
02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Lembaga Pemerintah yang Resposif Gender			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Terwujudnya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	50 Lembaga Pemerintah Yang Responsif Gender		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1 tahun		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PUG	1 tahun		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					45.000.000,00	232.445.000,00	187.445.000,00	416,54
03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup					15.000.000,00	38.925.000,00	23.925.000,00	159,50
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN KARANGANYAR	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			0,00	23.925.000,00	23.925.000,00	0,00
03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	1 tahun		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan					30.000.000,00	193.520.000,00	163.520.000,00	545,07
03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	1 tahun		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7	8	9
03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	KABUPATEN KARANGANYAR	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 tahun	0,00	163.520.000,00	163.520.000,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				376.140.000,00	0,00	-376.140.000,00	-100,00
04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan				52.190.000,00	0,00	-52.190.000,00	-100,00
04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 tahun	52.190.000,00	0,00	-52.190.000,00	-100,00
04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan				323.950.000,00	0,00	-323.950.000,00	-100,00
04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	323.950.000,00	0,00	-323.950.000,00	-100,00
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				45.000.000,00	95.000.000,00	50.000.000,00	111,11
06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya pemenuhan hak anak	1 tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67
06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 tahun	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				10.000.000,00	198.695.000,00	188.695.000,00	1.886,95
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan				0,00	28.265.000,00	28.265.000,00	0,00
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KABUPATEN KARANGANYAR	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak		0,00	28.265.000,00	28.265.000,00	0,00
07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00	160.430.000,00	160.430.000,00	0,00
07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	KABUPATEN KARANGANYAR	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0,00	160.430.000,00	160.430.000,00	0,00
07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia				10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia LayananAnak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN				7.104.060.000,00	7.568.060.000,00	464.000.000,00	6,53
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya rapat koordinasi dengan sekolah formal		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten Karanganyar	Terselenggaranya rapat koofinasi dengan sekolah formal	1 tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN			
			TARGET	PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
							(Rp)	(Rp)
					6	7	8	9
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan				145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Tertibnya pelaporan SIGA	1 tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya data dan informasi KB	1 tahun	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya laporan data pelayanan KB	1 tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				6.474.060.000,00	6.343.260.000,00	-130.800.000,00	-2,02
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan				5.357.071.000,00	1.409.130.600,00	-3.947.940.400,00	-73,70
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya capaian peserta KB Aktif	1 tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya pembangunan masyarakat tentang program kegiatan KB	1 tahun	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	KABUPATEN KARANGANYAR	Tersedianya Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		0,00	203.404.000,00	203.404.000,00	0,00
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media LuarRuang	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya KIE	1 tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	KABUPATEN KARANGANYAR	Terkelolanya operasional KKBPK		0,00	1.080.726.600,00	1.080.726.600,00	0,00
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya program KKBPK	1 tahun	5.232.071.000,00	0,00	-5.232.071.000,00	-100,00
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan				121.524.000,00	971.124.000,00	849.600.000,00	699,12
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	1 tahun	121.524.000,00	971.124.000,00	849.600.000,00	699,12
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Terkendalinya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		975.465.000,00	3.103.069.400,00	2.127.604.400,00	218,11
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KBke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Kabupaten Karanganyar	Terkendalinya pendistribusian alkon dan sarana penunjang pelayan KB ke faskes	41 faskes	18.000.000,00	110.320.000,00	92.320.000,00	512,89
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode	20000 PB	89.000.000,00	1.660.284.400,00	1.571.284.400,00	1.765,49
03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan	1 tahun	775.965.000,00	1.239.965.000,00	464.000.000,00	59,80
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya pembinaan pelayanan KB dan	1 tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya pengetahuan tentang promo	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7	8	9
03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya Kesertaan KB Pria	1 tahun	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Terwujudnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		20.000.000,00	859.936.000,00	839.936.000,00	4.199,68
03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya integrasi pembangunan lintas	1 tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	KABUPATEN KARANGANYAR	Terlaksananya dan terkelolanya Program KKBPK di Kampung KB		0,00	839.936.000,00	839.936.000,00	0,00
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8		470.000.000,00	1.064.800.000,00	594.800.000,00	126,55
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan		Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan I		355.000.000,00	949.800.000,00	594.800.000,00	167,55
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya KIT siap nikah anti stunting da	1 tahun	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya pelatihan teknis bagi Kader	1 tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya fasilitasi pengelolaan K3	1 tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	KABUPATEN KARANGANYAR	Tersedianya Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kes		0,00	594.800.000,00	594.800.000,00	0,00
04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya promosi hasil kegiatan peng	1 tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya kegiatan promosi dan sosia	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi				105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya peningkatan kapasitas mitra dan organisasi masyarakat	1 tahun	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi				10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	1 tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
			PROGRAM		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			HASIL KEGIATAN				(Rp)	(Rp)
			KELUARAN SUB KEGIATAN		6	7	8	9
1	2	3	4	5				
				JUMLAH	12.158.283.000,00	12.507.216.000,00	348.933.000,00	2,87

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.0 Dinas Lingkungan Hidup

KODE	ORGANISASI/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON PERUBAHAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				8.957.576.000,00	8.133.487.000,00	-824.089.000,00	-9,20
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				8.957.576.000,00	8.133.487.000,00	-824.089.000,00	-9,20
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		8.957.576.000,00	8.133.487.000,00	-824.089.000,00	-9,20
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	16 dokumen	46.354.900,00	46.354.900,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan lingkungan hidup Kab.	3 dokumen	21.354.900,00	21.354.900,00	0,00	0,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	Jumlah RKA yang tersusun	10 eksemplar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah Perubahan RKA yang tersusun	10 eksemplar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLH	Jumlah DPA yang tersusun	10 eksemplar	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Perubahan DPA yang tersusun	10 eksemplar	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah laporan capaian kinerja tersusun	8 laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH Kab.Karanganyar	Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan	1 tahun	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan perangkat daerah	94 %	8.342.061.100,00	7.508.472.100,00	-833.589.000,00	-9,99
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH Kab.Karanganyar	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	8.162.616.000,00	7.329.027.000,00	-833.589.000,00	-10,21
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah waktu kegiatan penatausahaan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan	12 bulan	159.445.100,00	159.445.100,00	0,00	0,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

KODE	ORGANISASI/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON PERUBAHAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah pelaporan realisasi anggaran	1 tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	65 %	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah diklat pegawai	10 orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup	87 %	243.915.000,00	253.415.000,00	9.500.000,00	3,89
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah pengadaan alat-alat listrik	10 komponen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	60 jenis	117.000.000,00	126.500.000,00	9.500.000,00	8,12
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah kegiatan penggandaan dokumen/surat	12 bulan	15.365.000,00	15.365.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah penyediaan bahan bacaan	1 jenis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah kegiatan pelayanan tamu	200 dus	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Karanganyar dan sekitarnya	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	3 bulan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah kegiatan updating website dan medsos resmi	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kelancaran pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	87 %	136.660.000,00	136.660.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH	Jumlah kegiatan surat menyurat	2000 lembar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah pajak 7 jaringan listrik, 2 jaringan telp/fax, 6 jaringan air yang terbayar Jumlah lokasi pajak bumi dan bangunan yang terbayar	7 jaringan listrik, 2 jaringan telp/fax, 6 pajak air	101.880.000,00	101.880.000,00	0,00	0,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	12 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	12 bulan	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	85 %	158.585.000,00	158.585.000,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah pajak 8 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2 dan terpeliharanya kendaraan dinas	8 unit	105.072.000,00	105.072.000,00	0,00	0,00
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah pajak 5 kendaraan roda 3, 18 truck yang terbayar dan uji KIR kendaraan operasional	35 unit	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	2 kegiatan	21.413.000,00	21.413.000,00	0,00	0,00

KODE	ORGANISASI/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON PERUBAHAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				231.963.800,00	256.743.200,00	24.779.400,00	10,68
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				231.963.800,00	256.743.200,00	24.779.400,00	10,68
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Cakupan layanan IPAL (Jumlah yang terlayani dibanding seharusnya)		231.963.800,00	256.743.200,00	24.779.400,00	10,68
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah			80 %	231.963.800,00	256.743.200,00	24.779.400,00	10,68
05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	IPLT Kaliboto dan IPAL Komunal Lalung	Operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT dan IPAL Komunal Lalung)	2 kegiatan	82.430.350,00	102.293.950,00	19.863.600,00	24,10
05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab.Karanganyar	Prosentase tindaklanjut pelayanan sedot tinja	12 bulan	149.533.450,00	154.449.250,00	4.915.800,00	3,29
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.627.285.200,00	5.858.005.800,00	230.720.600,00	4,10
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				5.627.285.200,00	5.858.005.800,00	230.720.600,00	4,10
02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				236.000.000,00	286.000.000,00	50.000.000,00	21,19
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Prosentase tindaklanjut pelayanan sedot tinja	1 raperda	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Tersusunnya Peraturan Daerah mengenai RPPLH Kabupaten Karanganyar	1 raperda	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Persentase jumlah kajian terhadap lingkungan hidup daerah	2 dokumen	236.000.000,00	236.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab.Karanganyar	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis	1 dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2 dokumen	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN dan /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN		Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang		138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	75 %	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab.Karanganyar	Jumlah pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	40 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab.Karanganyar	Jumlah Kampung Iklim dan dokumen inventarisasi GRK	10 lokasi, 1 dokumen	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN				345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			75 %	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laboratorium DLH Kab.Karanganyar	Jumlah sampel yang dianalisa	50 kegiatan, 7 keg	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	0,00

KODE	ORGANISASI/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON PERUBAHAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN dan /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	75 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	Kab.Karanganyar	Jumlah sosialisasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan	2 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN				75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	75 %	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab.Karanganyar	Jumlah rehabilitasi lingkungan	1000 bibit	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)		50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Cakupan pengelolaan kehati	75 %	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00
04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab.Karanganyar	Jumlah taman keanekaragaman hayati yang dikelola dan ekosistem yang dipelihara	1 lokasi	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00
05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)		Cakupan pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)		59.436.200,00	65.555.900,00	6.119.700,00	10,30
05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Persentase jumlah rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah B3	1 kegiatan	59.436.200,00	65.555.900,00	6.119.700,00	10,30
05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Karanganyar	Jumlah kegiatan fasilitasi izin penyimpanan sementara LB3	25 izin	59.436.200,00	65.555.900,00	6.119.700,00	10,30
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN		Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		Cakupan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten	70 %	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	DLH Kab.Karanganyar	Jumlah rekomendasi SPPL, UKL-UPL dan Amdal serta pertek dan rintek yang dikeluarkan	250 dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah			70 %	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Karanganyar	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	52 pelaku usaha	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00

KODE	ORGANISASI/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON PERUBAHAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN dan PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase masyarakat peduli lingkungan yang mendapatkan diklat, penyuluhan dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup		43.423.300,00	43.423.300,00	0,00	0,00
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah		Cakupan jumlah kegiatan pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat peduli lingkungan yang didampingi dan dibina	2 kegiatan	43.423.300,00	43.423.300,00	0,00	0,00
08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Kab.Karanganyar	Jumlah lembaga/kelompok/ormas bidang LH yang terbina	10 kelompok	17.924.200,00	17.924.200,00	0,00	0,00
08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab.Karanganyar	Jumlah pendampingan sekolah adiwiyata	30 sekolah	25.499.100,00	25.499.100,00	0,00	0,00
09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase peningkatan jumlah relawan lingkungan dalam 1 tahun		24.426.700,00	24.426.700,00	0,00	0,00
09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah target penghargaan lingkungan hidup	3 jenis	24.426.700,00	24.426.700,00	0,00	0,00
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Kab.Karanganyar	Jumlah sekolah adiwiyata, ajuan Kalpataru individu, dan kegiatan menuju penilaian Adipura	68 sekolah, 2 usulan	24.426.700,00	24.426.700,00	0,00	0,00
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan		Tindaklanjut aduan lingkungan hidup dari masyarakat	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab.Karanganyar	Kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab.Karanganyar	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase jumlah sampah yang tertangani		4.417.999.000,00	4.582.599.900,00	164.600.900,00	3,73
11.2.01	Pengelolaan Sampah		Persentase jumlah sampah terolah	65 %	4.417.999.000,00	4.582.599.900,00	164.600.900,00	3,73
11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab.Karanganyar	Tersusunnya dokumen strategis daerah mengenai pengelolaan sampah	1 dokumen	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab.Karanganyar	Kegiatan pembinaan dan pembentukan Bank Sampah di masyarakat dan instansi/dinas /BUMD	25 unit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Kab.Karanganyar	Jumlah kegiatan penanganan sampah untuk TPA	8 kecamatan	3.847.999.000,00	4.397.599.900,00	549.600.900,00	14,28
11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab.Karanganyar	Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah yang dilaksanakan	200 orang	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab.Karanganyar	Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan	15 unit	420.000.000,00	0,00	-420.000.000,00	-100,00
				JUMLAH	14.816.825.000,00	14.248.236.000,00	-568.589.000,00	-3,84

USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6.826.921.000,00	8.307.780.000,00	1.480.859.000,00	21,69
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6.826.921.000,00	8.307.780.000,00	1.480.859.000,00	21,69
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6.826.921.000,00	8.307.780.000,00	1.480.859.000,00	21,69
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tersusunnya Renja,KTP SKPD	12 Bln	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tersusunnya laporan-laporan SKPD	12 Bln	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	5.069.773.000,00	4.339.535.000,00	-730.238.000,00	-14,40
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5.057.773.000,00	4.327.535.000,00	-730.238.000,00	-14,44
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disdukcapil Kab.Karanganyar	Tersedianya fasilitas asistensi penyusunan Anggaran DAK	12 Bln	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disdukcapil Karanganyar	Tersusunnya laporan keuangan OPD	12 Bln	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Kapasitas Aparatur Pelayanan Aparatur Publik	100 %	87.423.000,00	192.695.340,00	105.272.340,00	120,42
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tersedianya dana untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut	60 orang	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Meningkatnya Kualitas SDM Pelayanan Publik	12 bln, 60 orang	61.098.000,00	61.098.000,00	0,00	0,00
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	12 Bln	3.825.000,00	109.097.340,00	105.272.340,00	2.752,22

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	341.716.500,00	2.247.541.160,00	1.905.824.660,00	557,72
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tersedianya komponen instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan, 20 item	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapil Karanganyar	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pendukung Pelayanan	12 Bulan	30.000.000,00	1.816.384.660,00	1.786.384.660,00	5.954,62
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disdukcapil Karanganyar	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor dan Peralatan serta perlengkapan Ruang Arsip ADMINDUK, Bahan dan Obat-obatan untuk pencegahan Covid-19	12 Bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tercukupinya kebutuhan logistik kantor	12 Bulan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disdukcapil Karanganyar	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tersedianya sumber informasi bagi DISDUKCAPIL	12 Bln	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Disdukcapil Kab.Karanganyar	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bln	52.850.000,00	52.850.000,00	0,00	0,00
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tercukupinya kegiatan pelayanan rapat-rapat di DISDUKCAPIL, Jamuan Tamu	100 %	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	119.366.500,00	238.806.500,00	119.440.000,00	100,06
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tersedianya Lisensi dan Paket data internet untuk pelayanan Online	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	571.718.500,00	771.718.500,00	200.000.000,00	34,98
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	12 Bulan, 4 item	313.000.000,00	513.000.000,00	200.000.000,00	63,90
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tersedianya bangunan gedung yang representatif	1 Tahun	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor	12 Bln, 5 item	58.718.500,00	58.718.500,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	529.280.000,00	529.280.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil Karanganyar	Terselenggaranya pengiriman dokumen surat menyurat	100 %	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdukcapil Karanganyar	Terselenggaranya kegiatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sipil					
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdukcapil Karanganyar	Terwujudnya Peningkatan Kinerja/ Optimalisasi pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan, 18 orang	326.880.000,00	326.880.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	212.010.000,00	212.010.000,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional (Mobil dan Sepeda Motor)	12 Bulan, 7 kend. roda 4 dan 9 unit	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala Mebel kantor	12 Bulan, 6 item	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapil Kab.Karanganyar	Tersedianya anggaran pemeliharaan komputer, alat cetak lainnya serta peralatan kantor lainnya	12 Bln	40.010.000,00	40.010.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terwujudnya gedung kantor yang representatif	12 Bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdukcapil Kab.Karanganyar	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor, Pemeliharaan AC, Genset, Instalansi listrik, air, jaringan internet, sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	12 Bln, 5 item	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.293.949.000,00	282.852.000,00	-2.011.097.000,00	-87,67
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.293.949.000,00	282.852.000,00	-2.011.097.000,00	-87,67
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				2.072.489.000,00	175.392.000,00	-1.897.097.000,00	-91,54
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			100 %	1.322.489.000,00	50.392.000,00	-1.272.097.000,00	-96,19
02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kab.Karanganyar	Cakupan Pelaksanaan pendataan penduduk non permanen dan rentan	12 Bulan	11.097.000,00	0,00	-11.097.000,00	-100,00
02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kab.Karanganyar	Tersedianya bahan material untuk penerbitan dokumen kependudukan	12 bulan	1.261.000.000,00	0,00	-1.261.000.000,00	-100,00
02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terlaksananya permasalahan yang diselesaikan	12 Bulan	5.392.000,00	5.392.000,00	0,00	0,00
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kependudukan melalui ketersediaan peralatan di dinas dan kecamatan yang terpelihara dengan baik	12 Bulan, 2 item	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			12 Bln	731.000.000,00	125.000.000,00	-606.000.000,00	-82,90
02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terlaksananya pelayanan secara aktif jemput bola pendaftaran penduduk melalui pelayanan terpadu GISA	12 Bulan, 17 kecamatan	57.000.000,00	0,00	-57.000.000,00	-100,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kab.Karanganyar	Tersedianya Blangko KIA	12 Bln, 100.000 blangko KIA	520.000.000,00	0,00	-520.000.000,00	-100,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Cakupan Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	12 Bln	29.000.000,00	0,00	-29.000.000,00	-100,00
02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tersedianya media komunikasi, informasi, dan edukasi melalui media dalam dan luar ruangan	12 Bln	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			100 %	19.000.000,00	0,00	-19.000.000,00	-100,00
02.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Karanganyar	Terlaksananya Workshop peningkatan Kualitas aparatur pelayanan pendaftaran penduduk	12 Bln	19.000.000,00	0,00	-19.000.000,00	-100,00
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				95.000.000,00	0,00	-95.000.000,00	-100,00
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			100 %	95.000.000,00	0,00	-95.000.000,00	-100,00
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terselenggaranya pencatatan dan penerbitan dokumen peristiwa penting penjiilidan register, digitalisasi arsip, cetak form permohonan, pencatatan sipil	12 Bulan	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	-100,00
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terlaksananya peningkatan pelayanan pencatatan sipil melalui kegiatan sosialisasi , workshop, Bintak dll	12 Bulan	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	-100,00
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				108.460.000,00	89.460.000,00	-19.000.000,00	-17,52
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			100 %	19.000.000,00	0,00	-19.000.000,00	-100,00
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapil Karanganyar Disdukcapil Kab. Karanganyar		12 Bulan	19.000.000,00	0,00	-19.000.000,00	-100,00
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Terselenggaranya pengelolaan Informasi Adminduk melalui pemeliharaan jaringan, validasi data kependudukan	12 Bulan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan instansi/lembaga lain	12 Bln	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100 %	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Cakupan terlaksananya pembinaan operator SIAK , Kegiatan Validasi data kependudukan	12 Bln	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			12 Bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tersusunnya buku data kependudukan	12 Bulan	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Disdukcapil Kab. Karanganyar	Tersusunnya Profil Data Perkembangan Penduduk	12 Bulan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH				9.120.870.000,00	8.590.632.000,00	-530.238.000,00	-5,81

USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2-13.0-00.0-00.01.0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	PROGRAM KEGIATAN/ KEGIATAN/ SUB KEGATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.802.746.000,00	4.406.950.700,00	-395.795.300,00	-8,24
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.802.746.000,00	4.406.950.700,00	-395.795.300,00	-8,24
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.802.746.000,00	4.406.950.700,00	-395.795.300,00	-8,24
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Dispermades	Jml Laporan	4 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan Adminitrasi Keuangan Kantor	100 Gaji dan Tunjangan Pegawai/ASN Dispermades	4.162.096.000,00	3.715.850.000,00	-446.246.000,00	-10,72
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispermades	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	4.162.096.000,00	3.715.850.000,00	-446.246.000,00	-10,72
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas	100 Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispermades	Jml SDM yang meningkat kapasitasnya, Jml SDM yang dinilai angka kredit	10 orang	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan Adminitrasi Umum Kantor	100 %	228.563.000,00	214.013.200,00	-14.549.800,00	-6,37
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispermades	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor setiap bulan	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispermades	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	71 unit	70.563.000,00	95.013.200,00	24.450.200,00	34,65
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispermades	tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispermades	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbaru	12 bulan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dispermades	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	134.000.000,00	95.000.000,00	-39.000.000,00	-29,10
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelayanan jasa Penunjang Kantor	100 %	149.740.000,00	154.740.000,00	5.000.000,00	3,34
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispermades	Tersedianya jasa surat menyurat	2000 surat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispermades	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	11,11
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispermades	Tersedianya kebersihan, keamanan dan admnistrasi di lingkungan kantor	12 bulan	100.240.000,00	100.240.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	100 %	222.347.000,00	252.347.500,00	30.000.500,00	13,49
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dispermades	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	170.000.000,00	180.000.000,00	10.000.000,00	5,88
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispermades	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kantor yang baik	12 bulan	17.547.000,00	25.000.000,00	7.453.000,00	42,47
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispermades	Terlaksananya pemeliharaan gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang baik	12 bulan	34.800.000,00	47.347.500,00	12.547.500,00	36,06

KODE	PROGRAM KEGIATAN/ KEGIATAN/ SUB KEGATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				9.790.000.000,00	11.409.969.300,00	1.619.969.300,00	16,55
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN				9.790.000.000,00	11.409.969.300,00	1.619.969.300,00	16,55
02	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	100 %	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			100 %	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Karanganyar	Jml desa yg mendapatkan monitoring kelembagaan RT, jml desa yang menyusun peta batas desa	32 desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Karanganyar	Jml Desa yang dibintek penyusunan RAB Kebutuhan pembangunan jalan dan inventarisasi data infrastruktur desa	162 desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase Desa yang melakukan kerjasama	85%	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam	Karanganyar	Terbinanya kelembagaan antar desa	10 desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Karanganyar	terbentuknya kawasan desa dan berjalan aktif	4 lembaga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	100% 100%	1.560.000.000,00	3.190.420.000,00	1.630.420.000,00	104,51
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			100 %	1.560.000.000,00	3.190.420.000,00	1.630.420.000,00	104,51
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Karanganyar	Jml Petugas SID, Jml Desa yang dikoordinasi penyelenggaraan pemerintahan desanya, jml desa yang di monev	178 orang	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Karanganyar	Jml Produk hukum yg tersusun, Jml peserta sosialisasi produk hukum, Jml perda & perbup tting penyelenggaraan pemerintahan desa yg disusun	2 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Karanganyar	Jml peserta terlatih menggunakan aplikasi siskeude, Jml desa yg menyesuaikan penyusunan APBDes	162 Desa	305.000.000,00	404.500.000,00	99.500.000,00	32,62
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Karanganyar	Jml Desa terfasilitasi asistensi dana desa, Jml desa yg menerima bagi hasil pajak daerah & retribusi daerah, Jml desa tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa	162 desa	255.000.000,00	1.800.920.000,00	1.545.920.000,00	606,24
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Karanganyar	Terselenggaranya fasilitasi dan penguatan kelembagaan desa, Jml kelompok UPK dan BKAD yang difasilitasi	32 bumdes	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Karanganyar	Jml formasi perangkat desa yang terisi, dan mengikuti pembekalan	51 formasi	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Karanganyar	Jml desa.kel yang memiliki profil desa	177 desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM KEGIATAN/ KEGIATAN/ SUB KEGATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8
04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Karanganyar	fasilitasi dan monitoring aset desa, terlaksananya fasilitas perijinan atau permasalahan tentang mutasi dan pemanfaatn tanah kas desa	162 desa	205.000.000,00	190.000.000,00	-15.000.000,00	-7,32
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba	Karanganyar	Jml desa/kel yang mengikuti lomba	177 desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM KEGIATAN/ KEGIATAN/ SUB KEGATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT dan MASYARAKAT HUKUM ADAT		% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	100 %	170.000.000,00	169.360.000,00	-640.000,00	-0,38
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak			100 %	170.000.000,00	169.360.000,00	-640.000,00	-0,38
05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Karanganyar	Jml Posyandu yang dibina, Jml Rakor PKK, Jml Kader KPMD yang dibina, Jml Satgas Adat yang difasilitasi	5 unit	170.000.000,00	169.360.000,00	-640.000,00	-0,38
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	100 %	5.465.000.000,00	5.465.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak				5.465.000.000,00	5.465.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Karanganyar	Jumlah BPSPAM yang dibina, Jml Kader posyandu yang dibina	22 kelompok	5.465.000.000,00	5.465.000.000,00	0,00	0,00
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT dan		% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga	100%	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	Karanganyar	Jumlah UP2K PKK yang dibina, Jumlah pasar desa yang dibina	25 kelompok	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	100%	1.110.000.000,00	1.100.189.300,00	-9.810.700,00	-0,88
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			100 %	1.110.000.000,00	1.100.189.300,00	-9.810.700,00	-0,88
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Karanganyar	Terbentuknya rintisan posyantekdes dan partisipasi dalam gelar TTG Nasional	12 kelompok	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Karanganyar	Desa TMMD I, Desa TMMD II, Desa TMMD III, Des/kel yg melaksanakan GRM	1 desa	1.090.000.000,00	1.080.189.300,00	-9.810.700,00	-0,90
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT dan MASYARAKAT HUKUM ADAT		% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	100%	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM KEGIATAN/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			100 %	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	Karanganyar	Jml TP PKK yang dibina	34 desa	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00	0,00
		JUMLAH			14.592.746.000,00	15.816.920.000,00	1.224.174.000,00	8,39

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.01 Dinas Perhubungan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				8.703.867.250,00	7.457.861.250,00	-1.246.006.000,00	-14,32
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				8.703.867.250,00	7.457.861.250,00	-1.246.006.000,00	-14,32
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,20	8.703.867.250,00	7.457.861.250,00	-1.246.006.000,00	-14,32
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Keuangan	100 %	7.567.329.250,00	6.231.323.250,00	-1.336.006.000,00	-17,65
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar	Jumlah bulan terpenuhinya gaji asn	1 Tahun	7.417.329.250,00	6.081.323.250,00	-1.336.006.000,00	-18,01
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DINAS PERHUBUNGAN	Jumlah bulan pengelolaan dokumen laporan pengelolaan keuangan PD	12 bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Kepegawaian	100 %	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah kegiatan sosialisasi perundang-undangan	2 Kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Umum Perangkat	100 %	247.245.000,00	247.245.000,00	0,00	0,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya sarana dan prasarana peralatan rumah tangga kantor	1 paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pendukung operasional kantor	75 jenis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjilidan	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan	Tersedianya makan dan minum rapat	12 bulan	91.260.000,00	91.260.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	75.045.000,00	75.045.000,00	0,00	0,00
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1 website	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	61.125.000,00	101.125.000,00	40.000.000,00	65,44
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah pengadaan mebeleur	1 paket	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	13,33
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak digunakan	3 unit AC, 1 printer, 1 LED TV, 1 lavar LCD, 1 scanner	46.125.000,00	84.125.000,00	38.000.000,00	82,38
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	291.168.000,00	291.168.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya Pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan; Jumlah surat masuk 1.400; jumlah surat keluar	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dan telephone	12 bulan; 2 unit telepon; 3 unit instalasi air (kantor induk dan kantor lalung/terminal); 3	183.968.000,00	183.968.000,00	0,00	0,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/ service peralatan kerja	12 bulan; 4 PC; 6 Laptop; 2 Printer Laser; 2 printer A3; 8	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	392.000.000,00	442.000.000,00	50.000.000,00	12,76
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas (BBM, ganti oli, dll)	12 bulan	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service rutin kendaraan dinas/ operasional	12 bulan; 7 mobil; 15 motor; KIR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Dinas Perhubungan	Terpenuhinya perawatan dan pemeliharaan mebeluer	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Terwujudnya ruang kerja kantor yang memadai dan nyaman	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	12 bulan; 2 Kantor	135.000.000,00	185.000.000,00	50.000.000,00	37,04
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah peralatan komunikasi yang terpelihara	12 bulan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.297.200.000,00	3.350.803.000,00	53.603.000,00	1,63
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				3.297.200.000,00	3.350.803.000,00	53.603.000,00	1,63
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	70%	3.297.200.000,00	3.350.803.000,00	53.603.000,00	1,63
			Persentase terminal kondisi baik	50%				
			Persentase capaian PAD dari parkir	100%				
02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perda/ Perbup yang diterbitkan	1 buah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah aplikasi perhubungan	1 paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik	30 buah	1.085.200.000,00	1.108.567.000,00	23.367.000,00	2,15
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya Lampu penerangan jalan umum dan high mast di jalan-jalan umum sehingga menambah keamanan dan kenyamanan pengguna jalan	1 paket	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kabupaten Karanganyar	Terpeliharanya kondisi penerangan jalan umum di Kabupaten Karanganyar; Terpenuhinya pemeliharaan APILL di Kabupaten Karanganyar	12 bulan	503.200.000,00	533.200.000,00	30.000.000,00	5,96
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah fasilitas pendukung keselamatan jalan yang terpelihara dengan baik	1 paket	82.000.000,00	75.367.000,00	-6.633.000,00	-8,09
02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola	10 terminal	815.200.000,00	790.337.000,00	-24.863.000,00	-3,05
02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Palur Kabupaten Karanganyar	1. Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat; 2. Terbayarnya sewa dan kompensasi tanah oleh PemKab	12 bulan	815.200.000,00	790.337.000,00	-24.863.000,00	-3,05
02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah titik parkir yang dikelola	257 titik	319.720.000,00	286.895.000,00	-32.825.000,00	-10,27
02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Peroleh an Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya administrasi retribusi parkir tertata dengan baik	12 bulan; 40 kegiatan	45.000.000,00	15.175.000,00	-29.825.000,00	-66,28
02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi ijin bidang perhubungan	12 bulan	274.720.000,00	271.720.000,00	-3.000.000,00	-1,09
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Uji KIR angkutan Umum	475 unit	643.080.000,00	673.080.000,00	30.000.000,00	4,67
02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	1. Jumlah pengadaan alat pengujian 2. Jumlah bulan terpenuhinya operasional pengujian kendaraan bermotor 3. Jumlah Aplikasi SIM PKB yang ditingkatkan	12 bulan	458.000.000,00	488.000.000,00	30.000.000,00	6,55
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	1. Terpenuhinya Perawatan dan Perbaikan Alat Uji Serta Kalibrasi 2. Terlaksananya perbaikan atap gedung pengujian, prasarana dan sarana ruang tunggu pelayanan, pengecatan pagar dan gedung pengujian	12 unit	185.080.000,00	185.080.000,00	0,00	0,00
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengaturan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas	80 kegiatan	195.000.000,00	215.613.000,00	20.613.000,00	10,57
02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	1. Jumlah pelaksanaan pengamanan lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten Karanganyar	40 kegiatan	195.000.000,00	215.613.000,00	20.613.000,00	10,57

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(RP)	(RP)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			karanganyar 2. Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan karanganyar car free day selama 4 jam					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Andalalin yang mendapat persetujuan	10 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dokumen andalalin	14 kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	12 kegiatan	164.000.000,00	151.311.000,00	-12.689.000,00	-7,74
02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kabupaten Karanganyar	1. Jumlah Pelaksanaan operasi gabungan dengan Polres 2. Jumlah pelaksanaan patroli pengawasan lalu lintas	1 Kegiatan	164.000.000,00	151.311.000,00	-12.689.000,00	-7,74
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang melalui terminal pertahun	2100000 orang/tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah jaringan trayek angkutan	8 buah trayek	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		JUMLAH			12.001.067.250,00	10.808.664.250,00	-1.192.403.000,00	-9,94

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 2-16.0-00.0-00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2-16.0-00.0-00.01.0 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERR TAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.240.542.000,00	4.739.742.000,00	-500.800.000,00	-9,56
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.240.542.000,00	4.739.742.000,00	-500.800.000,00	-9,56
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.240.542.000,00	4.739.742.000,00	-500.800.000,00	-9,56
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.348.500,00	19.348.500,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Bulan	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Karanganyar	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12 Bulan	12.508.500,00	12.508.500,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.871.981.000,00	4.306.181.000,00	-565.800.000,00	-11,61
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya Gaji ASN	1 Tahun	4.825.981.000,00	4.260.181.000,00	-565.800.000,00	-11,72
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Karanganyar	Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semester OPD, terbayarnya honorarium THL	12 Bulan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				197.612.500,00	256.112.500,00	58.500.000,00	29,60
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya peralatan listrik dan elektronik	12 Bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Karanganyar	Pengadaan perlengkapan kantor	Printer dan Laptop	27.012.500,00	82.012.500,00	55.000.000,00	203,61
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor, terbayarnya honorarium THL	12 bulan	26.800.000,00	28.300.000,00	1.500.000,00	5,60
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya barang cetakan, fotocopy, dan penjilidan	12 bulan	20.000.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00	10,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya langganan surat kabar harian	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Luar Jawa	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	105.800.000,00	105.800.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				68.500.000,00	70.000.000,00	1.500.000,00	2,19
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya pengadaan materai	12 Bulan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya kebutuhan air, listrik dan telepon	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Karanganyar	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				83.100.000,00	88.100.000,00	5.000.000,00	6,02
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan, servis kendaraan dinas, BBM, Oli, terbayarnya honorarium THL	12 Bulan	83.100.000,00	88.100.000,00	5.000.000,00	6,02
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				4.120.760.000,00	4.483.260.000,00	362.500.000,00	8,80
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN				4.020.967.500,00	4.383.467.500,00	362.500.000,00	9,02
02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.194.760.000,00	1.557.260.000,00	362.500.000,00	30,34
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah				1.194.760.000,00	1.557.260.000,00	362.500.000,00	30,34
02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten Karanganyar	Tersusunnya Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	100 %	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya pulsa dan paket data	12 Bulan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00
02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya kegiatan pimpinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar, terbayarnya honorarium THL	12 Bulan	102.960.000,00	102.960.000,00	0,00	0,00
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Karanganyar	Terkelolanya Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Karanganyar	Penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui baliho/ spanduk, siaran keliling, tersedianya majalah intanpari 300 eksemplar, terbayarnya honorarium THL	12 Bulan	395.000.000,00	520.000.000,00	125.000.000,00	31,65
02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Rakor PPID dan tertatanya websie OPD	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Karanganyar	Pemasangan iklan dan Siaran Televisi 1 kali	10 Kegiatan	120.000.000,00	320.000.000,00	200.000.000,00	166,67
02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten Karanganyar	Data Menara Telekomunikasi	17 Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Karanganyar	KIM aktif dalam akses informasi, diskusi, implementasi, networking, desiminasi, informasidan advokasi (ADINDA)	2 Kegiatan	166.800.000,00	159.300.000,00	-7.500.000,00	-4,50
02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi	Kabupaten Karanganyar	Operasional Radio Swiba	12 Bulan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				2.826.207.500,00	2.826.207.500,00	0,00	0,00
03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah				2.826.207.500,00	2.826.207.500,00	0,00	0,00
03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya aksesinternet, terlaksananya sewa cloud untuk bacup data	12 Bulan	1.103.000.000,00	1.103.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya jaringan FO dan terlaksananya pemeliharaan perangkat jaringan, terbayarnya jasa fasilitator Non PNS	12 Bulan	380.447.500,00	380.447.500,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten Karanganyar	Terbayarnya jasa fasilitator Non PNS, terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	3 orang / 12 bulan	169.750.000,00	169.750.000,00	0,00	0,00
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya sewa cloud aplikasi semarak, terlaksananya pengadaan aplikasi MPP, tersedianya server portal web smart city, LPSE, MPP	12 Bulan	516.000.000,00	516.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya update aplikasi perkantoran elektronik	12 Bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Karanganyar	Terbayarnya jasa fasilitator Non PNS, tersedianya perangkat pengaman elektrik server, tersedianya perlengkapan ruang server, tersedianya internet tempat wisata sukuh dan cetho, tersedianya baterai drone mavic, tersedianya biaya operasional videotron	12 Bulan	187.325.000,00	187.325.000,00	0,00	0,00
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	409.685.000,00	409.685.000,00	0,00	0,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK				31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah				31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten Karanganyar	Penyusunan Buku Data Statistik	2 Kegiatan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				68.792.500,00	68.792.500,00	0,00	0,00
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK				68.792.500,00	68.792.500,00	0,00	0,00
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan				68.792.500,00	68.792.500,00	0,00	0,00
02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Karanganyar	Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan manajemen jaringan komputer, peningkatan kemampuan SDM dalam pengamanan sistem informasi	2 Kegiatan	68.792.500,00	68.792.500,00	0,00	0,00
				JUMLAH	9.361.302.000,00	9.223.002.000,00	-138.300.000,00	-1,48

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.0001 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHA	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.664.124.000,00	12.568.736.000,00	904.612.000,00	7,76
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.664.124.000,00	12.568.736.000,00	904.612.000,00	7,76
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.664.124.000,00	12.568.736.000,00	904.612.000,00	7,76
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	4.799.124.000,00	4.223.726.000,00	-575.398.000,00	-11,99
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPPTSP Kab. Karanganyar	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	1 Tahun	4.589.124.000,00	4.024.976.000,00	-564.148.000,00	-12,29
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Karanganyar, Luar Provinsi	Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	1 kegiatan	200.000.000,00	188.750.000,00	-11.250.000,00	-5,63
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPPTSP Karanganyar	Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun tersusun	19 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	145.000.000,00	125.010.000,00	-19.990.000,00	-13,79
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPPTSP Kab. Karanganyar	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang dibeli	49 stel	20.000.000,00	10.000,00	-19.990.000,00	-99,95
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah peserta yang meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang undangan	132 orang	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	889.500.000,00	889.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPPTSP Kab. Karanganyar	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPPTSP Kab. Karanganyar	Jumlah ATK yang disediakan	12 bulan	149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPPTSP Karanganyar	jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan	12 bulan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPPTSP, Kab. Karanganyar. dalam dan luar daerah Kab. Karanganyar	Jumlah makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang di selenggarakan	12 bulan	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPPTSP Karanganyar, Jawa Tengah	Jumlah arsip yang terpelihara	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPPTSP Karanganyar	jumlah pemeliharaan Hardware dan software SIMTAP dan honor THL 10 orang	12 bulan	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHA	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100 %	5.420.000.000,00	6.909.920.000,00	1.489.920.000,00	27,49
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP Karanganyar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	1 unit	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya bangunan gedung kantor	1 unit	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP Karanganyar	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	37 item	170.000.000,00	1.659.920.000,00	1.489.920.000,00	876,42
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			100 %	260.500.000,00	270.580.000,00	10.080.000,00	3,87
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP Karanganyar	Jumlah jasa surat menyurat yang terbayar	12 bulan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP Karanganyar	Jumlah jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP Karanganyar	Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar	12 bulan	50.000.000,00	60.080.000,00	10.080.000,00	20,16
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	DPMPTSP Karanganyar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	12 bulan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP Karanganyar	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara rutin/berkala	12 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM				145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN dan LINGKUNGANNYA				145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan		Terwujudnya DED interior gedung MPP	100 %	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Kab. Karanganyar		6 bulan	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.037.462.000,00	1.062.462.000,00	25.000.000,00	2,41
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN				1.037.462.000,00	1.062.462.000,00	25.000.000,00	2,41
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				160.000.000,00	185.000.000,00	25.000.000,00	15,63
02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang			100 %	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Karanganyar	- Tersusunnya perbup pemutihan IMB	1 perbup IMB	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			100 %	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar dan Malang Jawa Timur	Jumlah Buku Profil Investasi yang tersusun	1 dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang			100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHA	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8
03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Karanganyar	Jumlah temu mitra usaha pengembangan investasi yang dilaksanakan	1 kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHA	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu			100 %	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Karanganyar	Jumlah inventarisasi data dan survey lokasi perizinan yang dilakukan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Jumlah inventarisasi data dan survey lokasi perizinan yang dilakukan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Terwujudnya koordinasi pembentukan MPP	12 bulan	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Karanganyar	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan	12 bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP Karanganyar	Jumlah Survey Indeks kepuasan Masyarakat yang dilakukan Jumlah permasalahan dan penanganan pengaduan masalah perizinan yang dilakukan	1 kegiatan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				372.462.000,00	372.462.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang			100 %	372.462.000,00	372.462.000,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya pemantauan pada pelaku usaha pada PMDN dan UKM	12 bulan	50.820.000,00	50.820.000,00	0,00	0,00
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karanganyar	Terlaksananya pengawasan pada pelaku usaha pada PMDN dan UKM	3 bulan	227.262.000,00	227.262.000,00	0,00	0,00
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karanganyar	Terlaksananya pelaksanaan sosialisasi PM dan BIMTEK OSS dan LKPM pada pelaku usaha	12 bulan	94.380.000,00	94.380.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA dan SISTEM				50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non			100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	DPMPTSP Kab. Karanganyar	Jumlah perizinan melalui OSS yang terlayani.	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				620.000.000,00	1.370.000.000,00	750.000.000,00	120,97
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				620.000.000,00	1.370.000.000,00	750.000.000,00	120,97
02	PROGRAM PERENCANAAN dan PEMBANGUNAN INDUSTRI				620.000.000,00	1.370.000.000,00	750.000.000,00	120,97
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri			100 %	620.000.000,00	1.370.000.000,00	750.000.000,00	120,97
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebarandan Perwilayahan Industri	Kab. Karanganyar dan luar daerah dalam satu provinsi	Jumlah dokumen perencanaan RIPIK yang tersusun	1 dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHA	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Karanganyar dan luar propinsi	Jumlah IHT mengikuti fasilitasi uji tar dan nikotin	7 IHT	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	-100,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHA	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Karanganyar dan dalam Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Karanganyar, dalam propinsi dan luar propinsi	Jumlah laporan pemutakhiran data pita cukai rokok yang tersusun Jumlah pelaku usaha IKM kripik mengikuti pembinaan dan pelatihan keterampilan Jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan tekstil dan produk tekstil (TPT) dan sablon jumlah karyawan perusahaan rokok yang mengikuti kegiatan pelatihan dan keterampilan kerja	7 IHT dan IKM di 7 Kecamatan	400.000.000,00	1.000.000.000,00	600.000.000,00	150,00
				JUMLAH	13.466.586.000,00	15.146.198.000,00	1.679.612.000,00	12,47

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 2-23.2-24.0-00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2-23.2-24.0-00.02.0001 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.086.683.000,00	6.214.177.000,00	-872.506.000,00	-12,31
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.086.683.000,00	6.214.177.000,00	-872.506.000,00	-12,31
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.086.683.000,00	6.214.177.000,00	-872.506.000,00	-12,31
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disarpus	Tersusunnya laporan akuntansi sesuai SAP	2 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disarpus	Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja kegiatan anggaran laporan.	2 dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disarpus	Terwujudnya Evaluasi Kinerja	2 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	100	3.519.336.000,00	3.580.080.000,00	60.744.000,00	1,73
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	disarpus	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3.509.336.000,00	3.570.080.000,00	60.744.000,00	1,73
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disarpus	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	disarpus	Terwujudnya Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran	2 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100	249.500.000,00	346.250.000,00	96.750.000,00	38,78
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disarpus	terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 set instalasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	disarpus	terpenuhinya peralatan rumah tangga terpenuhinya logistik kantor	2 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	disarpus	kebutuhan penggandaan dokumen	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	disarpus	Tersedianya bahan bacaan dan terbitan berkala	5 Jenis surat kabar, majalah, tabloid dan peraturan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	disarpus	Terpenuhinya makan minum rapat kunjungan tamu	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	disarpus	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	158.000.000,00	254.750.000,00	96.750.000,00	61,23
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	disarpus	Tertatanya arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kab karanganyar	tersedianya perlengkapan kantor, AC,Laptop, LCD, Runing Tek,	1 paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Karanganyar	tersedianya Depot Arsip	1 Paket	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	kab karanganyar	Tersedianya kursi tunggu, korden, dll	1 paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	436.150.000,00	436.150.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	disarpus	kelancaran Surat terkirim	1200 lembar	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	disarpus	kebutuhan komunikasi, listrik dan air terpenuhi	12 bulan	85.250.000,00	85.250.000,00	0,00	0,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	disarpus	terpenuhinya peralatan gedung kantor Tercukupinya Honorarium Tenaga Keamanan kantor	1 paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disarpus	terpenuhinya peralatan gedung kantor Tercukupinya Honorarium Tenaga Keamanan kantor	21 orang 12 bulan	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	1.265.097.000,00	235.097.000,00	-1.030.000.000,00	-81,42
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	disarpus	Optimalnya kendaraan dinas Jabatan	1 mobil	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	disarpus	Optimalnya kendaraan dinas operasional	5 mobil dan 2 motor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	kab. karanganyar	Tersedianya ruang audia visual	1 paket	1.100.000.000,00	70.000.000,00	-1.030.000.000,00	-93,64
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	disarpus	Terpeliharanya gedung dan bangunan dan akses difabel	1 gedung	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab karanganyar	terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 paket	35.097.000,00	35.097.000,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				334.653.000,00	1.364.653.000,00	1.030.000.000,00	307,78
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				164.800.000,00	1.194.800.000,00	1.030.000.000,00	625,00
02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Peningkatan Jumlah Pengunjung		164.800.000,00	1.194.800.000,00	1.030.000.000,00	625,00
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	99	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	0,00
02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	tercukupinya sarana dalam mendukung layanan perpustakaan elektronik	1 paket kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Layanan perpustakaan berjalan lancar	1 Kegiatan	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00
02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Bertambahnya koleksi perpustakaan umum kabupaten	1400 eksemplar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Tersedianya kebutuhan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	1 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah		Peningkatan Jumlah Pengunjung	99	10.000.000,00	1.040.000.000,00	1.030.000.000,00	10.300,00
02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana	Disarpus	Tersedianya ruang audia visual		0,00	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	0,00
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	2 Perpustakaan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				169.853.000,00	169.853.000,00	0,00	0,00
02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		149.853.000,00	149.853.000,00	0,00	0,00
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Sistem Administrasi kearsipan yang sesuai dengan kaidah kearsipan	71	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	kab. Karanganyar	Terciptanya desa dan OPD dengan pengelolaan arsip yang baik	10 OPD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Karanganyar	Mengelola arsip sesuai dengan ketentuan dan meningkatnya kualitas pengelola	10 OPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Terselamatkannya dokumen /arsip daerah	71	84.853.000,00	84.853.000,00	0,00	0,00
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	kab karanganyar	Pengolahan arsip secara digital, tersedianya informasi dalam bentuk digital, bertambahnya kasanah arsip statis	10 OPD	84.853.000,00	84.853.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP		Terselamatkannya dokumen /arsip daerah		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Terlaksananya penilaian, penetapan dan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	43	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah	kab karanganyar	Tersedianya arsip dengan jadwal retensi arsip	10 OPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	kab karanganyar	Tersedianya arsip dengan jadwal retensi arsip	10 OPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	7.421.336.000,00	7.578.830.000,00	157.494.000,00	2,12

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 2-22.2-19.3-26.04 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2-22.2-19.3-26.04.0001 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.876.862.000,00	5.068.799.900,00	-808.062.100,00	-13,75
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.876.862.000,00	5.068.799.900,00	-808.062.100,00	-13,75
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.876.862.000,00	5.068.799.900,00	-808.062.100,00	-13,75
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja SKPD	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disparpora Kab. Karanganyar	Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Disparpora	7 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disparpora Kab. Karanganyar	Jumlah evaluasi penyelenggaraan kegiatan Disparpora	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya pelayanan administrasi keuangan perkantoran	100 %	4.818.257.000,00	3.904.546.000,00	-913.711.000,00	-18,96
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disparpora Kab. Karanganyar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan pegawai	1 Tahun	4.818.257.000,00	3.904.546.000,00	-913.711.000,00	-18,96
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terwujudnya Administrasi kepegawaian kantor	100 %	158.100.000,00	263.748.900,00	105.648.900,00	66,82
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disparpora Kab Karanganyar	Tersedianya pakaian kerja lapangan	1 jenis	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jawa	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Pariwisata di Era New Normal Jumlah peseRta sosialisasi penyusunan RKA/DPA, SIPD dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	1 kali	150.000.000,00	255.648.900,00	105.648.900,00	70,43
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	234.839.000,00	234.839.000,00	0,00	0,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disparpora Kab Karanganyar	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	9 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disparpora Kab Karanganyar	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	43 jenis	11.921.000,00	11.921.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disparpora Kab Karanganyar	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	26 jenis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disparpora Kab Karanganyar	Tersedianya barang cetakan Tersedianya jasa penggandaan Tersedianya jasa penjilidan	14 jenis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disparpora Kab Karanganyar	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disparpora Kab Karanganyar	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karanganyar, Soloraya, Jateng/DIY, Jatim, Jabar, DKI, Luar Jawa	Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pariwisata, pemuda dan olahraga	12 bulan	100.418.000,00	100.418.000,00	0,00	0,00
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disparpora Kab Karanganyar	Jumlah pengembangan Sistem Informasi Data Elektronik Olahraga, Kepemudaan dan Kepariwisata (SIDENOKK)	1 paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Tersedianya prasarana perkantoran	100 %	163.676.000,00	163.676.000,00	0,00	0,00
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disparpora Kab Karanganyar	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 unit	60.426.000,00	60.426.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disparpora Kab Karanganyar	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	16 jenis	103.250.000,00	103.250.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	333.010.000,00	333.010.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disparpora Kab Karanganyar	Terselenggaranya pengadaan benda pos Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disparpora, Kab Karanganyar	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet	12 bulan	192.610.000,00	192.610.000,00	0,00	0,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disparpora Kab Karanganyar	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit PC, 5 unit printer, 7 unit notebook, 5 unit AC	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disparpora Kab Karanganyar	- Jumlah honor non pns - penyediaan jasa pelayanan kantor	12 bulan	115.400.000,00	115.400.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Pemeliharaan barang perkantoran	100 %	158.980.000,00	158.980.000,00	0,00	0,00
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disparpora Kab Karanganyar	Terpeliharanya gedung, jaringan listrik dan sanitair	7 mobil, 8 motor	139.100.000,00	139.100.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disparpora Kab Karanganyar	Terpeliharanya kendaraan operasional	12 bulan	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disparpora Kab Karanganyar	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 lokasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN				6.865.300.000,00	8.045.300.000,00	1.180.000.000,00	17,19
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN dan OLAAHRAGA				6.865.300.000,00	8.045.300.000,00	1.180.000.000,00	17,19
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Cakupan peningkatan daya saing kepemudaan		1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan		Meningkatnya kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan	10 %	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan	Kab Karanganyar	Terwujudnya pemenuhan Hak Setiap Pemuda	17 Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab Karanganyar, Jawa Tengah	Meningkatnya kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan Pemuda	77 siswa-siswi	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Cakupan peningkatan daya saing keolahragaan		5.515.300.000,00	6.695.300.000,00	1.180.000.000,00	21,40
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat Daerah	20 %	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar, Jawa Tengah	Terselenggaranya kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kab/Kota	5000 peserta	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Terbinanya olahraga prestasi tingkat daerah	20 %	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab Karanganyar	Teredianya data sektor olahraga	50 orang	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Terbinanya Organisasi keolahragaan	20 %	4.392.000.000,00	5.392.000.000,00	1.000.000.000,00	22,77
03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab Karanganyar	Terbinanya Organisasi keolahragaan	12 bulan	4.392.000.000,00	5.392.000.000,00	1.000.000.000,00	22,77
03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Terbinanya olahraga rekreasi	20 %	641.300.000,00	821.300.000,00	180.000.000,00	28,07
03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab Karanganyar	terselenggaranya kegiatan festival dan olahraga	100 peserta	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab Karanganyar	tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga rekreasi	12 bulan	443.500.000,00	443.500.000,00	0,00	0,00
03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kab Karanganyar	Terpeliharanya sarana dan prasarana Olahraga Terpenuhinya sarana pengairan Lapangan RM Said	12 bulan	112.800.000,00	292.800.000,00	180.000.000,00	159,57
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.841.947.000,00	3.841.947.000,00	0,00	0,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				3.841.947.000,00	3.841.947.000,00	0,00	0,00
02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				3.089.897.000,00	2.350.544.300,00	-739.352.700,00	-23,93
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Berkembangnya Destinasi Pariwisata	10 %	1.599.999.000,00	200.000.000,00	-1.399.999.000,00	-87,50
02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Karanganyar	- Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Wisata Waduk Plalar - Pembangunan kampung Klatak, Karangpandan	1 lokasi	1.599.999.000,00	200.000.000,00	-1.399.999.000,00	-87,50
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Berkembangnya Destinasi Pariwisata	10 %	1.489.898.000,00	2.150.544.300,00	660.646.300,00	44,34
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	40 orang	0,00	123.225.300,00	123.225.300,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	- Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Wisata Waduk Plalar - Pemeliharaan dan Revitalisasi daya tarik wisata Sapta Tirta Pablengan	1 lokasi	70.000.000,00	1.469.999.000,00	1.399.999.000,00	2.000,00
02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah peningkatan pengelolaan destinasi wisata	12 bulan	526.320.000,00	526.320.000,00	0,00	0,00
02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab Karanganyar	Pelatihan Pemandu Wisata Alam	50 orang	893.578.000,00	31.000.000,00	-862.578.000,00	-96,53
03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara		593.800.000,00	593.800.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan		Terwujudnya Penyebaran informasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 %	593.800.000,00	593.800.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	Kab Karanganyar	Terwujudnya promosi pariwisata	1 paket materi pariwisata, 2	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar, Jateng/DIY, DKI/Jabar	Terwujudnya kegiatan pemasaran pariwisata bagi industri pariwisata Kabupaten/Kota	10 pasang	143.720.000,00	143.720.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan LuarNegeri	Kab Karanganyar, Jateng/DIY, DKI/Jabar	Tersedianya data dan penyebaran informasi pariwisata Karanganyar	50 orang	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab Karanganyar, Jateng/DIY	Terwujudnya Kerjasama dan kemitraan pariwisata	1 kali	149.080.000,00	149.080.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN		Cakupan Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Terwujudnya sarana bagian insan kreatif	10 %	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	Tersedianya evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	1 kali	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Cakupan Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif		138.250.000,00	877.602.700,00	739.352.700,00	534,79
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	10 %	138.250.000,00	877.602.700,00	739.352.700,00	534,79
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab Karanganyar	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata alam	40 orang	0,00	492.902.100,00	492.902.100,00	0,00
05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab Karanganyar	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	50 orang	31.000.000,00	277.450.600,00	246.450.600,00	795,00
05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	Tersedianya fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	200 buku	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	0,00
05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	Tersedianya fasilitasi pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif	1 kali	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	16.584.109.000,00	16.956.046.900,00	371.937.900,00	2,24

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 2-09.3-27.0-00.02 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 2-09.3-27.0-00.02.0001 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				21.047.653.000,00	25.874.051.250,00	4.826.398.250,00	22,93
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				21.047.653.000,00	25.874.051.250,00	4.826.398.250,00	22,93
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				21.047.653.000,00	25.874.051.250,00	4.826.398.250,00	22,93
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kab Karanganyar	Dokumen Renja dan bintek SIPD	1 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Karanganyar	Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10.000.000,00	4.512.000,00	-5.488.000,00	-54,88
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Karanganyar	Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	10.000.000,00	2.693.100,00	-7.306.900,00	-73,07
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.000.000,00	3.173.100,00	-6.826.900,00	-68,27
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Karanganyar	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (POK, dll)	1 dokumen	10.000.000,00	3.650.000,00	-6.350.000,00	-63,50
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Karanganyar	SAKIP (LKjIP) dan LPT	1 dokumen	30.000.000,00	55.971.800,00	25.971.800,00	86,57
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Keuangan teradministrasi	100 %	18.208.402.000,00	22.881.754.000,00	4.673.352.000,00	25,67
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Karanganyar	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	18.193.402.000,00	22.866.754.000,00	4.673.352.000,00	25,69
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Kab. Karanganyar	Dokumen laporan keuangan akhir	1 dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Barang Milik Daerah teradministrasi dengan baik	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar	Penatausahaan BMD	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat		Pendapatan Daerah terealisasi	75 %	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta	Kab. Karanganyar	Kebijakan Retribusi Daerah	1 dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Karanganyar	Dokumen Objek Retribusi Daerah	1 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Karanganyar	Dokumen Data Retribusi Daerah	1 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kepegawaian Perangkat Daerah teradministrasi dengan baik	100 %	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Karanganyar		8 kali	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Urusan pemerintah daerah berjalan lancar	100 %	372.022.125,00	364.672.125,00	-7.350.000,00	-1,98
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 item	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karanganyar	Peralatan Rumah Tangga	5 item	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Karanganyar	Barang Cetak dan Penggandaan	9 jenis	54.375.000,00	54.375.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karanganyar	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	1.980.000,00	1.470.000,00	-510.000,00	-25,76

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	Jumlah Tamu	240 orang	5.100.000,00	2.550.000,00	-2.550.000,00	-50,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Karanganyar	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	270.547.125,00	266.257.125,00	-4.290.000,00	-1,59
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kab. Karanganyar	SPBE	12 kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan barang milik daerah terealisasi	100 %	415.708.875,00	513.808.875,00	98.100.000,00	23,60
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Karanganyar	Kendaraan dinas	1 unit	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dispertan PP	Mebeler kursi pejabat dan staf	1 set	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Karanganyar	Peralatan dan mesin lainnya (printer dan termometer gun)	2 jenis	15.708.875,00	101.808.875,00	86.100.000,00	548,10
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Urusan pemerintah daerah berjalan baik	100 %	1.471.500.000,00	1.513.248.250,00	41.748.250,00	2,84
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar	Surat Menyurat	12 bulan	1.920.000,00	390.000,00	-1.530.000,00	-79,69
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	193.000.000,00	206.278.250,00	13.278.250,00	6,88
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Karanganyar	Penyediaan Jasa THL	10 item	1.276.580.000,00	1.306.580.000,00	30.000.000,00	2,35
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Barang Milik Daerah terpelihara	100 %	195.020.000,00	215.568.000,00	20.548.000,00	10,54
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Kab. Karanganyar	Kendaraan dinas operasional	17 unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah peralatan dan mesin terpelihara	8 jenis	15.020.000,00	15.710.000,00	690.000,00	4,59
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Kab Karanganyar	Jumlah gedung yang terpelihara	29 unit	30.000.000,00	49.858.000,00	19.858.000,00	66,19
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				788.000.000,00	863.900.000,00	75.900.000,00	9,63
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				788.000.000,00	863.900.000,00	75.900.000,00	9,63
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI		% lumbung pangan aktif		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah infrastruktur sarana prasarana pangan yang sesuai untuk penyimpanan cadangan pangan	4 unit	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Gantiwarno Matesih	Lumbung pangan	1 unit	150.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	233,33
02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Gantiwarno Matesih	Lantai jemur	1 unit	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	-100,00
02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian	Gantiwarno Matesih	Rumah RMU dan RMU	2 unit	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	-100,00
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka Kecukupan Energi (AKE); Angka Kecukupan Protein (AKP) dan Indeks Ketahanan Pangan		250.000.000,00	325.900.000,00	75.900.000,00	30,36
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan		Jumlah pangan pokok dan pangan lainnya yang disalurkan	12 komoditas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab Karanganyar	Laporan stok dan pasokan pangan	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah cadangan pangan Kabupaten yang disediakan	21.50 ton	50.000.000,00	125.900.000,00	75.900.000,00	151,80
03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 kali	0,00	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Kab Karanganyar	Jumlah Gabah untuk cadangan pangan	7.50 ton	50.000.000,00	82.000.000,00	32.000.000,00	64,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi	3 kegiatan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Provinsi, Kab Karanganyar	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 aktivitas	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Prosentase desa rawan pangan		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	4 desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Data analisa SKPG	12 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Jumlah pangan segar yang diuji		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pangan segar yang diawasi	8 komoditas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah sosialisasi	1 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah alat tes residu pestisida	4 kali	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				24.900.450.000,00	27.723.685.750,00	2.823.235.750,00	11,34
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.275.950.000,00	1.320.950.000,00	45.000.000,00	3,53
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi perikanan tangkap		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah		Jumlah waduk, sungai dan genangan air lainnya yang dikembangkan dalam pengelolaan perikanan tangkap	6 lokasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab Karanganyar	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat	2 jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi perikanan budidaya		1.235.950.000,00	1.280.950.000,00	45.000.000,00	3,64
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah pembudidaya ikan kecil yang difasilitasi	5 kelompok	590.000.000,00	625.064.000,00	35.064.000,00	5,94
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab Karanganyar	Jumlah pembudidaya yang dibina dan menerima sarana prasarana perikanan budidaya	5 kelompok	590.000.000,00	625.064.000,00	35.064.000,00	5,94
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah sarana prasarana	3 unit	645.950.000,00	655.886.000,00	9.936.000,00	1,54
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Penyediaan Pembudidaya Ikan	1 unit	0,00	467.620.800,00	467.620.800,00	0,00
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan	Kab. Karanganyar	Jumlah produksi benih ikan	1 unit	645.950.000,00	188.265.200,00	-457.684.800,00	-70,85

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	PROGRAM PENGOLAHAN dan PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Prosentase produk perikanan yang dipromosikan		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran		Jumlah pengolah hasil perikanan yang dibina	15 UPI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab Karanganyar	Jumlah pengolah hasil perikanan yang dibina	15 UPI (Unit Pengolahan Ikan)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				23.624.500.000,00	26.402.735.750,00	2.778.235.750,00	11,76
02	PROGRAM PENYEDIAAN dan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				15.684.500.000,00	18.469.803.750,00	2.785.303.750,00	17,76
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah kecamatan yang didampingi dan diawasi penggunaan sarana pertanian	3 jenis	1.947.000.000,00	4.860.219.500,00	2.913.219.500,00	149,63

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologidan	Kab. Karanganyar	Jumlah kecamatan yang diawasi penggunaan sarana pertanian	17 kecamatan	157.000.000,00	2.740.400.000,00	2.583.400.000,00	1.645,48
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Karanganyar	Jumlah kecamatan yang didampingi penggunaan sarana pertanian	17 kecamatan	1.790.000.000,00	2.119.819.500,00	329.819.500,00	18,43
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah SDG yang dikelola (peternakan, tanaman pangan, hortikultur, perkebunan)	4 SDG	13.737.500.000,00	13.609.584.250,00	-127.915.750,00	-0,93
02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Karanganyar	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 jenis	500.000.000,00	326.000.000,00	-174.000.000,00	-34,80
02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Karanganyar	Terlaksananya Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 SDG	13.237.500.000,00	13.283.584.250,00	46.084.250,00	0,35
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik		7.320.000.000,00	7.309.932.000,00	-10.068.000,00	-0,14
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			0 0	7.320.000.000,00	7.309.932.000,00	-10.068.000,00	-0,14
03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Karanganyar	Jumlah infrastruktur irigasi yang terehab, terpelihara dan dibangun.	15 unit	0,00	2.239.932.000,00	2.239.932.000,00	0,00
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Karanganyar	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	4 unit	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab Karanganyar	Jumlah dam parit yang dibangun	1 unit	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab Karanganyar	Jumlah pintu air yang dibangun	10 unit	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta saranapendukungnya	Kab Karanganyar	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang direhab	6 unit	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah irigasi air tanah dalam yang dibangun	17 unit	4.690.000.000,00	2.440.000.000,00	-2.250.000.000,00	-47,97
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN				50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan		Jumlah kasus zoonosis	1 kasus	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Karanganyar	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5 penyakit hewan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis		Jumlah produk peternakan ASUH	2 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Karanganyar	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
05	PROGRAM PENGENDALIAN dan PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian yang tertangani		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Luas lahan pertanian yang dikendalikan	0 0	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Kab. Karanganyar	Jenis OPT terkendali	5 aktivitas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Cakupan kelompok tani yang aktif		495.000.000,00	498.000.000,00	3.000.000,00	0,61
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kelompok tani yang dibina	705 kelompok	495.000.000,00	498.000.000,00	3.000.000,00	0,61
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab Karanganyar	Jumlah lembaga penyuluh yang meningkat kapasitasnya	17 bpp	245.750.000,00	245.750.000,00	0,00	0,00
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Karanganyar	Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	20 kelompok	75.000.000,00	78.000.000,00	3.000.000,00	4,00
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Karanganyar	Jumlah Sarana prasarana penyuluhan yang tersedia	17 bpp	174.250.000,00	174.250.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	46.736.103.000,00	54.461.637.000,00	7.725.534.000,00	16,53

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 2-17.3-30.2-07.13 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2-17.3-30.2-07.13.0001 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				16.933.118.000,00	15.736.596.000,00	-1.196.522.000,00	-7,07
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				16.933.118.000,00	15.736.596.000,00	-1.196.522.000,00	-7,07
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				16.933.118.000,00	15.736.596.000,00	-1.196.522.000,00	-7,07
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 persen	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdagnakerkop ukm	Jumlah dokumen Perencanaan (Renja, Renstra, RTP)	3 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disdagnakerkop ukm	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disdagnakerkop ukm	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disdagnakerkop ukm	Jumlah DPA yang disusun	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disdagnakerkop ukm	Jumlah DPA perubahan yang disusun	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdagnakerkop ukm	Jumlah LKJIP dan LPT yang disusun	2 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 Persen	12.551.273.000,00	11.355.751.000,00	-1.195.522.000,00	-9,53
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdagnakerkop ukm	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	12.538.773.000,00	11.343.251.000,00	-1.195.522.000,00	-9,53
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disdagnakerkop ukm	Terwujudnya laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	12 laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100 persen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disdagnakerkop ukm	Terwujudnya Rekonsiliasi dan tersusunnya laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 persen	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdagnakerkop UKM	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 persen	421.999.800,00	461.999.800,00	40.000.000,00	9,48
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Kelistrikan	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdagnakerkop UKM	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	1 Paket	49.999.800,00	49.999.800,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdagnakerkop ukm	Terwujudnya SDM yang Yang Kompetensi	1 Paket	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disdagnakerkop ukm	Terwujudnya SDM yang Yang Kompetensi	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100 persen	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	2 Kendaraan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	1 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	1 paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			100 persen	3.115.643.900,00	3.124.643.900,00	9.000.000,00	0,29
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1 Tahun	260.543.900,00	260.543.900,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160 Orang Thl, 50 Satpam, Alat Kebersihan 1 paket	2.852.100.000,00	2.861.100.000,00	9.000.000,00	0,32
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100 persen	683.901.300,00	333.901.300,00	-350.000.000,00	-51,18
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket	257.401.200,00	257.401.200,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	30.000.100,00	30.000.100,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdagnakerkop ukm	Terpenuhinya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdagnakerkop ukm	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	2 gedung	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	-100,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.720.000.000,00	6.951.526.000,00	3.231.526.000,00	86,87
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.315.000.000,00	4.546.526.000,00	3.231.526.000,00	245,74
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA dan PRODUKTIVITAS				805.000.000,00	2.405.000.000,00	1.600.000.000,00	198,76
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			100 persen	775.000.000,00	2.375.000.000,00	1.600.000.000,00	206,45
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya pelatihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	3 Paket untuk Dana DAU 5 paket untuk dana DBHCHT	775.000.000,00	2.375.000.000,00	1.600.000.000,00	206,45
03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			100 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja/ Terlaksananya peningkatan kualitas LPKS	51 LPKS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Work Shop Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	22 orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				210.000.000,00	1.841.526.000,00	1.631.526.000,00	776,92
04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			100 persen	64.000.000,00	1.695.526.000,00	1.631.526.000,00	2.549,26
04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya pelayanan antar kerja lokal, antar kerja antar daerah, antar kerja antar negara	50 orang	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00
04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Karanganyar	Pencari kerja yang paham potensi diri, dunia kerja dan informasi pasar kerja atau kesempatan kerja	25 orang	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00
04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Perluasan Kesempatan Kerja	1 Kegiatan	50.000.000,00	1.681.526.000,00	1.631.526.000,00	3.263,05
04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			100 persen	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Karanganyar	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi informasi pasar kerja, pelaksanaan survaylance ISO 9001:2015	240 orang, 1 paket	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah			100 persen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam rangka persiapan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	12 Bulan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1			100 persen	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota	12 Bulan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran			100 persen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya sosialisasi	3 kali sidang, 40 perusahaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan			100 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Kabupaten Karanganyar	Tercegahnya PHI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan	50 orang x 8 angkatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan			100 persen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 kasus	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya May DAY, Terlaksananya sidang	3 kali sidang, 40 perusahaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya Pendataan dan Informasi HI dan Jamsostek	26 Perusahaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA				2.405.000.000,00	2.405.000.000,00	0,00	0,00
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi			100 persen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Cukupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Terwujudnya presentase koperasi yang sehat	30 koperasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PENGAWASAN dan PEMERIKSAAN				20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi			100 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas	Kabupaten Karanganyar	Terciptanya Peningkatan Koperasi yang mempunyai NIK	40 Pengurus / manajer koperasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP				35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan			100 persen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	40 pengurus koperasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
05	PROGRAM PENDIDIKAN dan LATIHAN				275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi			100 persen	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Kabupaten Karanganyar	Terciptanya Peningkatan Jumlah Koperasi	475 orang	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN				485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang			100 persen	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	Kabupaten Karanganyar	Terciptanya Peningkatan Jumlah SDM Koperasi yang Kompeten	30 koperasi	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	0,00
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,				45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui			100 Persen	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	40 UKM	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya pemahaman tentang kemudahan perizinan bagi UKM	30 ukm	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	17 kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1.535.000.000,00	1.535.000.000,00	0,00	0,00
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi				1.535.000.000,00	1.535.000.000,00	0,00	0,00
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab Karanganyar	Terlaksananya Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	17 kecamatan	1.535.000.000,00	1.535.000.000,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.251.000.000,00	1.751.000.000,00	-500.000.000,00	-22,21
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.151.000.000,00	1.651.000.000,00	-500.000.000,00	-23,25
02	PROGRAM PERIZINAN dan PENDAFTARAN				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat			100 persen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17 Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI				1.875.000.000,00	1.275.000.000,00	-600.000.000,00	-32,00
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi			100 persen	1.626.000.000,00	1.076.000.000,00	-550.000.000,00	-33,83
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	52 PKL	1.100.000.000,00	550.000.000,00	-550.000.000,00	-50,00
03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya BBM amrol, Servis dan SukuCadang Amrol dan bahan kebersihan pasar	18 Pasar	526.000.000,00	526.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi			100 persen	249.000.000,00	199.000.000,00	-50.000.000,00	-20,08
03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	160 pedagang	249.000.000,00	199.000.000,00	-50.000.000,00	-20,08
04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN				116.000.000,00	16.000.000,00	-100.000.000,00	-86,21
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok			100 persen	116.000.000,00	16.000.000,00	-100.000.000,00	-86,21
04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	18 pasar	66.000.000,00	16.000.000,00	-50.000.000,00	-75,76
04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kabupaten Karanganyar	Tersedia palikasi guna keperluan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Sistem Aplikasi	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	-100,00
05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00
05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran				50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	120 peserta	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	-100,00
05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jawa Tengah	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	10 produk	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				75.000.000,00	225.000.000,00	150.000.000,00	200,00
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,			100 persen	75.000.000,00	225.000.000,00	150.000.000,00	200,00
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1 paket	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	300,00
06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1 paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK				20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan			100 persen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 produk	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1			100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya peninjauan ke lokasi transmigrasi	1 Kegiatan	42.208.500,00	42.208.500,00	0,00	0,00
03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya cek lokasi transmigrasi	1 keg	39.275.600,00	39.275.600,00	0,00	0,00
03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Pemberangkatan Transmigrasi	1 kegiatan	8.515.900,00	8.515.900,00	0,00	0,00
03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya penyuluh transmigrasi	5 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	22.904.118.000,00	24.439.122.000,00	1.535.004.000,00	6,70

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.0001 Sekretariat Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				29.835.736.000,00	27.833.999.500,00	-2.001.736.500,00	-6,71
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				29.835.736.000,00	27.833.999.500,00	-2.001.736.500,00	-6,71
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				29.835.736.000,00	27.833.999.500,00	-2.001.736.500,00	-6,71
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			85 %	253.000.000,00	268.000.000,00	15.000.000,00	5,93
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen Renja dan Renstra Sekretariat Daerah	3 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bagian umum	Jumlah koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bagian umum	Jumlah koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	3 bulan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bagian umum	Jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	3 bulan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bagian umum	Jumlah koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3 bulan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bagian umum	Jumlah Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	12 bulan	154.500.000,00	169.500.000,00	15.000.000,00	9,71
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			85 %	20.395.668.000,00	16.389.589.000,00	-4.006.079.000,00	-19,64
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Umum	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	20.395.668.000,00	16.389.589.000,00	-4.006.079.000,00	-19,64
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			85 %	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bagian umum	Jumlah laporan barang inventarisasi yang tersusun	12 bulan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			85 %	156.000.000,00	182.710.000,00	26.710.000,00	17,12
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bagian umum	Jumlah Pakaian PSL Muspida, sekda, staf ahli, kabag setda dan PDU paskibraka yang tersedia	1 tahun	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bagian umum	Jumlah PNS Setda yang mendapatkan pembinaan	190 orang	35.000.000,00	61.710.000,00	26.710.000,00	76,31
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			85 %	1.353.268.000,00	1.982.468.000,00	629.200.000,00	46,49
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagian Umum	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah fasilitasi penyediaan Bouquet di Kantor Bupati	50 jenis	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum	Jumlah barang cetakan kantor yang tersedia	17 barang	53.268.000,00	53.268.000,00	0,00	0,00
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bagian Umum	Jumlah fasilitasi penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	600.000.000,00	810.000.000,00	210.000.000,00	35,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum	Jumlah fasilitasi Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	500.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	40,00
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bagian Umum	Jumlah fasilitasi penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah Jumlah Arsip dan Dokumen dalam bentuk informatika yang tersedia	12 bulan	50.000.000,00	69.200.000,00	19.200.000,00	38,40
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			85 %	362.000.000,00	642.000.000,00	280.000.000,00	77,35
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Bagian Umum	Jumlah perlengkapan gedung Kantor yang tersedia	1 paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor	1 paket	262.000.000,00	542.000.000,00	280.000.000,00	106,87
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			85 %	2.156.690.000,00	2.239.790.000,00	83.100.000,00	3,85
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum	Jumlah surat surat di lingkungan setda	7000 surat	70.000.000,00	82.000.000,00	12.000.000,00	17,14
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bagian Umum	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.123.240.000,00	1.123.240.000,00	0,00	0,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	49.050.000,00	49.050.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagian Umum	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan dan jumlah THL tenaga kebersihan Jumlah fasilitasi kegiatan pelaksanaan kegiatan daerah hari jadi dan HUT Proklamasi	12 bulan	914.400.000,00	985.500.000,00	71.100.000,00	7,78
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			85 %	1.365.000.000,00	2.083.422.500,00	718.422.500,00	52,63
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	bagian umum	Jumlah Fasilitasi pemeliharaan rutin/ berkala mobil KDH dan Wakil KDH	12 bulan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	bagian umum	Jumlah Fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	600.000.000,00	700.000.000,00	100.000.000,00	16,67
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bagian umum	Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana pengolah dan penyimpan data Jumlah Fasilitasi pemeliharaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan peralatan dan jaringan telekomunikasi	12 bulan	175.000.000,00	258.422.500,00	83.422.500,00	47,67

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagian umum	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	12 bulan	200.000.000,00	735.000.000,00	535.000.000,00	267,50
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bagian umum	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah Fasilitas Pemeliharaan rutin/ berkala rumdin KDh, wakil KDh dan Sekda	12 bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah			85 %	1.867.484.000,00	1.867.484.000,00	0,00	0,00
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Karanganyar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	772.484.000,00	772.484.000,00	0,00	0,00
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bagian umum	Jumlah fasilitas penyediaan dan pemeliharaan pakaian dinas KDh dan Wakil KDh	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bagian umum	Jumlah fasilitas pemeliharaan kesehatan KDh/Wakil KDh dan keluarga	12 bulan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bagian umum	Jumlah fasilitas kunjungan kerja/inspeksi KDh dan Wakil KDh Jumlah fasilitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Lainnya Tersusunnya kajian dan rekomendasi pengambilan kebijakan	12 bulan	975.000.000,00	975.000.000,00	0,00	0,00
01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			85 %	1.057.200.000,00	1.190.800.000,00	133.600.000,00	12,64
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bagian umum	Jumlah fasilitas penyediaan makanan dan minuman KDhdan jumlah tenaga Pelaksana lainnya (THL) Jumlah fasilitas penyediaan dan pemeliharaan pakaian dinas KDh Jumlah fasilitas penyediaan jasa kebersihan dan keamanan rumah dinas KDh dan jumlah Tenaga Pelaksana lainnya (THL)	12 bulan	581.200.000,00	670.800.000,00	89.600.000,00	15,42
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bagian umum	Jumlah fasilitas penyediaan makanan dan minuman Wakil KDh dan jumlah tenaga Pelaksana lainnya (THL) Jumlah fasilitas penyediaan dan pemeliharaan pakaian dinas KDh Jumlah fasilitas penyediaan jasa kebersihan dan keamanan rumah dinas Wakil KDh dan jumlah Tenaga Pelaksana lainnya (THL)	12 bulan	391.000.000,00	435.000.000,00	44.000.000,00	11,25

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bagian umum	Jumlah fasilitasi penyediaan makanan dan minuman sekda	12 bulan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.13	Penataan Organisasi			25 %	579.000.000,00	697.310.000,00	118.310.000,00	20,43
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar	Jumlah Bintek Anjab/ ABK/ Evjab/ SKJ yang terlaksana Jumlah dokumen Hasil Anjab/ ABK/ Evjab/ SKJ yang tersusun/terevaluasi Jumlah Perbup tentang Penetapan Formasi Jabatan pelaksana dan fungsional/uraian tugas ASN yang tersusun Jumlah produk hukum tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah yang tersusun/terevaluasi Jumlah sosialisasi/bimtek/coaching clinic/desk/asistensi Kelembagaan Perangkat Daerah yang terselenggara Jumlah Laporan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Laporan	168.500.000,00	220.000.000,00	51.500.000,00	30,56
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar	Jumlah keikutsertaan/penyelenggaraan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik Jumlah laporan/dokumen/produk hukum pelayanan publik yang terselenggara Jumlah laporan/dokumen/produk hukum dibidang ketatalaksanaan yang tersusun/terevaluasi Jumlah sosialisasi /bimtek/coaching clinic/desk/asistensi dibidang ketatalaksanaan yang terselenggara Jumlah sosialisasi /bimtek/coaching clinic/desk/asistensi pelayanan publik yang terselenggara	1 Laporan/ dokumen/ produk hukum	190.500.000,00	240.000.000,00	49.500.000,00	25,98

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Road Map RB yang terusun/terevaluasi Jumlah dokumen Sakip Kabupaten yang terusun Jumlah Laporan/Dokumen PMPRB yang terusun/terevaluasi Jumlah sosialisasi /bimtek/coaching clinic/desk/asistensi budaya kerja yang terselenggara Jumlah sosialisasi bimtek/coaching clinic/klarifikasi dan validasi/asistensi peningkatan SAKIP yang terselenggara	1 Laporan	220.000.000,00	237.310.000,00	17.310.000,00	7,87

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Cakupan pelayanan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah	85 %	273.426.000,00	273.426.000,00	0,00	0,00
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah pelayanan kegiatan pimpinan Jumlah pengadaan perlengkapan keprotokolan	288 Kegiatan	170.200.400,00	170.200.400,00	0,00	0,00
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan dokumen foto kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah sambutan dan dokumentasi sambutan Bupati Jumlah laporan dokumentasi berita dan bahan kliping media cetak Jumlah fasilitasi komunikasi pimpinan dan pelayanan kehumasan	12 Laporan	103.225.600,00	103.225.600,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				8.887.500.000,00	11.987.500.000,00	3.100.000.000,00	34,88
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				8.887.500.000,00	11.987.500.000,00	3.100.000.000,00	34,88
02	PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEJAHTERAAN				7.732.500.000,00	9.932.500.000,00	2.200.000.000,00	28,45
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			100 %	1.140.000.000,00	1.160.000.000,00	20.000.000,00	1,75
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi Rapat Dinas lengkap dan penyelenggaraan pemerintahan umum jumlah Kecamatan yang mendapat fasilitasi pembinaan aparatur petugas administrasi terlaksananya fasilitasi kegiatan sarpras kelurahan dan pemberdayaan terlaksananya administrasi tata pemerintahan yang baik	12 bulan	160.600.000,00	160.600.000,00	0,00	0,00
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan	jumlah Kecamatan yang melaksanakan penamaan rupa bumi jumlah fasilitasi administrasi kewilayahan	2 Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	jumlah buku EKPPD yang tersusun jumlah buku IKK dan LPPD Kab. Karanganyar yg tersusun jumlah buku LKPJ yang tersusun jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah jumlah OPD yang mendapat fasilitasi penyusunan SPM jumlah perangkat daerah yang mendapat fasilitasi penyusunan LPT untuk bahan LPT LKPJ dan EKPPD jumlah perangkat daerah yang mendapat bimtek penyusunan LPT jumlah media cetak untuk publikasi RLPPD	66 buku	955.400.000,00	975.400.000,00	20.000.000,00	2,09
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			100 %	5.482.500.000,00	7.202.500.000,00	1.720.000.000,00	31,37
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian kesra	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi Pendirian tempat Ibadat Jumlah fasilitasi kegiatan daerah keagamaan Jumlah peserta lomba MHQ, MTQ dan STQ tingkat kabupaten Jumlah kontingen kabupaten yang dikirim MHQ, MTQ dan STQ tingkat provinsi Jumlah Calon haji/Haji yang mendapat fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan haji Jumlah lokasi Taraweh dan sholat wajib keliling Terlaksananya pendidikan hafidz Al Quran satu desa satu hafidz Jumlah batuan hibah yang di berikan kepada organsasi/masyakat	1 tahun	3.022.500.000,00	5.042.500.000,00	2.020.000.000,00	66,83

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian kesra	Jumlah pelayanan penduduk miskin Jumlah peserta Sosialisasi Penyakit menular HIV/AIDS dan IMS Jumlah pembinaan/pembekalan bagi calon pengantin Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi Kegiatan Sosial Daerah Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi Kegiatan Badan Wakaf Jumlah fasilitasi bantuan hibah Jumlah batuan hibah yang di berikan kepada organsasi/masyakat	1 tahun	1.955.000.000,00	2.055.000.000,00	100.000.000,00	5,12
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian kesra	Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah fasilitasi kegiatan olah raga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Jumlah peserta napak tilas joko songo jumlah fasilitasi kegiatan pramuka Jumlah kontingen Pramuka yang dikirim ke Tingkat Daerah/Nasional Jumlah peserta kemah kebangsaan kerukunan rmasyarakat Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitas kegiatan Sosial Kemasyarakatan kab karanganyar Jumlah peringatan hari-hari besar nasional yang difasilitasi	1 tahun	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00	0,00
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			100 %	1.020.000.000,00	1.055.000.000,00	35.000.000,00	3,43

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Penyusunan Raperda Jumlah Penyusunan Perbup Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati Jumlah Peserta Pembinaan Legal Drafting pada PD Jumlah Pembinaan Legal Drafting yang terselenggara pada PD Jumlah Penyusunan rancangan Propemperda Jumlah Aplikasi e legal drafting Terselenggaranya pengawasan produk hukum desa, jumlah desa yang mendapatkan fasilitas pengawasan PHDesa Jumlah Aplikasi Pengawasan PHDesa Jumlah Laporan Evaluasi PHD yang tersusun	3 Perda	605.000.000,00	640.000.000,00	35.000.000,00	5,79
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Terselenggaranya Kajian Hukum	12 bulan	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Website JDIH yang terpelihara Jumlah Sosialisasi Hukum yang terselenggara Jumlah Produk Hukum Daerah yang tercetak Belanja Cetak abstrak PHD Belanja Buku Front Office JDIH	1 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah			100 %	90.000.000,00	115.000.000,00	25.000.000,00	27,78
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan	Jumlah fasilitasi Kunker di Kab. Karanganyar Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Daerah	12 bulan	90.000.000,00	115.000.000,00	25.000.000,00	27,78
03	PROGRAM PEREKONOMIAN dan PEMBANGUNAN				1.155.000.000,00	2.055.000.000,00	900.000.000,00	77,92
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			100 %	390.000.000,00	840.000.000,00	450.000.000,00	115,38
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian	Jumlah koordinasi di bidang pengelolaan BUMD dan BLUD	12 bulan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian	Jumlah koordinasi dalam pengendalian inflasi daerah Jumlah monitoring harga barang kebutuhan pokok masyarakat Jumlah koordinasi dalam bidang pengendalian dan distribusi perekonomian Jumlah koordinasi dalam pengumpulan informasi dan pemberantasan cukai ilegal	12 bulan	100.000.000,00	550.000.000,00	450.000.000,00	450,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Bagian Perekonomian	Jumlah koordinasi kegiatan SIKP pendukung KUR Jumlah koordinasi TPAKD dengan instansi terkait Jumlah Koordinasi di bidang Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100 LKM	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			100 %	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah buku pedoman pelaksanaan pekerjaan/kegiatan OPD yang tersusun Jumlah penyedia dan pengguna jasa konstruksi yang terbina terlaksananya fasilitasi kegiatan sarpras kelurahan dan pemberdayaan terlaksananya administrasi tata pemerintahan yang baik	80 buku	80.831.500,00	80.831.500,00	0,00	0,00
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah desa yang mendapat pengalokasian bantuan keuangan Jumlah OPD yang dana bantuan keuangan kepada kab/kota APBD Provinsi Jawa Tengah nya terpantau dan terkoordinasi Jumlah OPD yang pengendalian pembangunan daerahnya terpantau	162 desa	145.868.500,00	145.868.500,00	0,00	0,00
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah OPD yang data penyerapan anggarannya tersusun Jumlah buku laporan kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar yang tersusun Jumlah aplikasi pengendalian dan pelaporan	10 buku	63.300.000,00	63.300.000,00	0,00	0,00
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			100 %	210.000.000,00	610.000.000,00	400.000.000,00	190,48
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya tender	42 OPD	100.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	400,00
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan E-Procurement	42 OPD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Pembinaan dan Peningkatan SDM Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Cakupan Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	42 OPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			100 %	265.000.000,00	315.000.000,00	50.000.000,00	18,87

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	bagian Perekonomian	Jumlah koordinasi kegiatan DBHCHT dengan Perangkat Daerah terkait Jumlah koordinasi di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 bulan	205.000.000,00	255.000.000,00	50.000.000,00	24,39
03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	bagian perekonomian	Jumlah data informasi yang disusun Jumlah koordinasi di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	6 data informasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	bagian Perekonomian	Jumlah kecamatan yang dipantau distribusi migas-nya Jumlah koordinasi di bidang Energi dan Air	17 kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	38.723.236.000,00	39.821.499.500,00	1.098.263.500,00	2,84

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.0001 Sekretariat DPRD

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				37.987.367.300,00	38.142.448.900,00	155.081.600,00	0,41
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				37.987.367.300,00	38.142.448.900,00	155.081.600,00	0,41
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				37.987.367.300,00	38.142.448.900,00	155.081.600,00	0,41
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	220.097.950,00	306.097.950,00	86.000.000,00	39,07
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Dokumen Perencanaan, Rentra dan Renja	2 Kegiatan	116.502.550,00	116.502.550,00	0,00	0,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat DPRD	Dokumen RKA-SKPD	2 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretariat DPRD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Kefgiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sekretariat DPRD	Dokumen DPA-SKPD	2 Kefgiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sekretariat DPRD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Kefgiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Laporan Capaian Kinerja (LPT,LKJIP,Lakip)	3 Kegiatan	78.595.400,00	78.595.400,00	0,00	0,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Evaluasi Kinerja SKPD	2 Kefgiatan	5.000.000,00	91.000.000,00	86.000.000,00	1.720,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			35 orang	4.309.656.000,00	3.880.159.000,00	-429.497.000,00	-9,97
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	4.286.629.000,00	3.857.132.000,00	-429.497.000,00	-10,02
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	23.027.000,00	23.027.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			35 orang	850.000.000,00	1.130.278.600,00	280.278.600,00	32,97
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	3 kali	350.000.000,00	420.000.000,00	70.000.000,00	20,00
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-	2 kali	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi	3 kali	350.000.000,00	410.278.600,00	60.278.600,00	17,22
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.207.936.250,00	1.637.936.250,00	430.000.000,00	35,60
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya Komponen Instalasi	1 Tahun	165.208.400,00	165.208.400,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Teredianya Peralatan dan Perlengkapan	1 Tahun	95.850.000,00	95.850.000,00	0,00	0,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	137.095.250,00	99.595.250,00	-37.500.000,00	-27,35
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	Tersedianya Barang Cetak dan	1 Tahun	109.036.000,00	109.036.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	1 Tahun	24.997.600,00	24.997.600,00	0,00	0,00
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Sekretariat DPRD	Tersedianya Bahan/Material	1 Tahun	24.750.000,00	92.250.000,00	67.500.000,00	272,73
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	Terfasilitasinya Tamu	1 Tahun	368.500.000,00	468.500.000,00	100.000.000,00	27,14
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	Terseleenggaranya Rapat koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	100.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	300,00
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sekretariat DPRD	Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Tahun	85.599.000,00	85.599.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.416.740.000,00	1.416.740.000,00	0,00	0,00
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	1 Jenis	888.990.000,00	888.990.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Tahun	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Tahun	283.750.000,00	283.750.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.100.217.600,00	1.130.217.600,00	30.000.000,00	2,73
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Tercukupinya surat menyurat	1 Tahun	183.867.800,00	183.867.800,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 Tahun	504.000.000,00	534.000.000,00	30.000.000,00	5,95
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jasa Pelayanan umum Kantor	1 Tahun	383.549.800,00	383.549.800,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.328.782.050,00	1.328.782.050,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	1 Tahun	460.886.000,00	460.886.000,00	0,00	0,00
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	1 Tahun	365.753.000,00	365.753.000,00	0,00	0,00
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Mebel	1 Tahun	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Peralatan dan Mesin terpelihara	1 Tahun	76.750.000,00	76.750.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Gedung Kantor Terpelihara	1 Tahun	267.239.050,00	267.239.050,00	0,00	0,00
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Tahun	107.404.000,00	107.404.000,00	0,00	0,00
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				26.649.929.000,00	26.558.229.000,00	-91.700.000,00	-0,34
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Administrasi Keuangan DPRD	1 Tahun	26.293.902.000,00	26.079.702.000,00	-214.200.000,00	-0,81
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Pakaian dan Atribut DPRD	3 Stel	277.757.500,00	400.257.500,00	122.500.000,00	44,10
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Medical Chek Up Anggota DPRD	45 org	78.269.500,00	78.269.500,00	0,00	0,00
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD				904.008.450,00	754.008.450,00	-150.000.000,00	-16,59

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekretariat DPRD	Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Tahun	9.999.950,00	9.999.950,00	0,00	0,00
01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	Fraksi DPRD Terfasilitasi	1 Tahun	59.862.000,00	59.862.000,00	0,00	0,00
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Rapat koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	834.146.500,00	684.146.500,00	-150.000.000,00	-17,98

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				12.951.215.700,00	16.652.437.100,00	3.701.221.400,00	28,58
4.02	SEKRETARIAT DPRD				12.951.215.700,00	16.652.437.100,00	3.701.221.400,00	28,58
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				12.951.215.700,00	16.652.437.100,00	3.701.221.400,00	28,58
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan DPRD	100 %	1.403.908.800,00	1.372.370.800,00	-31.538.000,00	-2,25
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Sekretariat DPRD	Tersusunnya Propemperda	1 Tahun	208.720.600,00	194.747.600,00	-13.973.000,00	-6,69
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Rancangan Peraturan Daerah	3 kegiatan	609.311.000,00	561.746.000,00	-47.565.000,00	-7,81
02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Kajian Perundang-undangan	1 kali	300.000.000,00	330.000.000,00	30.000.000,00	10,00
02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Sekretariat DPRD	Penyusunan Naskah akademik	2 kali	285.877.200,00	285.877.200,00	0,00	0,00
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			100 %	1.500.000.000,00	1.202.162.400,00	-297.837.600,00	-19,86
02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Dokumen KUA dan PPAS	1 kali	300.000.000,00	1.081.200,00	-298.918.800,00	-99,64
02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan KUA dan Perubahan PPAS	1 kali	300.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00	100,00
02.2.02.03	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan APBD	1 kali	300.000.000,00	1.081.200,00	-298.918.800,00	-99,64
02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 kali	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 kali	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			100 persen	856.994.000,00	857.715.000,00	721.000,00	0,08
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum terpenuhi	1 Tahun	99.279.000,00	124.279.000,00	25.000.000,00	25,18
02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD SEKretariat DPRD	Pengawasan Urusan Infrastruktur terpenuhi	1 Tahun	99.279.000,00	124.279.000,00	25.000.000,00	25,18
02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD	Pengawasan Urusan Kesejahteraan Rakyat terpenuhi	1 Tahun	99.279.000,00	124.279.000,00	25.000.000,00	25,18
02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	Pengawasan Urusan Perekonomian terpenuhi	1 Tahun	99.279.000,00	124.279.000,00	25.000.000,00	25,18
02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sekretariat DPRD	Pengawasan Urusan Sumber Daya Alam terpenuhi	1 Tahun	99.279.000,00	0,00	-99.279.000,00	-100,00
02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3 Kegiatan	35.599.000,00	35.599.000,00	0,00	0,00
02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 kali	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			100 persen	2.950.909.700,00	3.906.549.700,00	955.640.000,00	32,38
02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Sekretariat DPRD	Bimbingan Teknis DPRD	4 Kali	1.400.000.000,00	2.005.000.000,00	605.000.000,00	43,21
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Tahun	571.703.700,00	1.071.703.700,00	500.000.000,00	87,46
02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Kelompok Pakar dan Ahli	1 Tahun	163.732.600,00	118.732.600,00	-45.000.000,00	-27,48
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	1 Tahun	238.473.300,00	241.473.300,00	3.000.000,00	1,26

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Kegiatan DPRD dan Majalah DPRD	1 Tahun	477.000.100,00	369.640.100,00	-107.360.000,00	-22,51
02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Program Kerja DPRD Tersusun	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			100 %	3.212.712.400,00	4.623.506.800,00	1.410.794.400,00	43,91
02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Kunjungan Kerja Dalam Daerah tercukupi	1 Tahun	91.049.600,00	91.049.600,00	0,00	0,00
02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Pokok-pokok Pikiran DPRD Tersusun	1 kali	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Kabupaten Karanganyar Sekretariat DPRD	Terlaksananya Kegiatan Reses	2 Kali	2.821.662.800,00	4.232.457.200,00	1.410.794.400,00	50,00
02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			100 %	134.310.300,00	134.310.300,00	0,00	0,00
02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Tersusunnya Kode Etik DPRD	1 kegiatan	105.480.900,00	105.480.900,00	0,00	0,00
02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Terawasinya Kode Etik DPRD	1 Tahun	28.829.400,00	28.829.400,00	0,00	0,00
02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			100 %	17.995.000,00	17.995.000,00	0,00	0,00
02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Sekretariat DPRD	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Kerja Sama	1 tahun	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00
02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sekretariat DPRD	Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Tahun	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			5 kegiatan	2.874.385.500,00	4.537.827.100,00	1.663.441.600,00	57,87
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	1 Tahun	2.425.501.500,00	4.314.846.700,00	1.889.345.200,00	77,90
02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Laporan Kinerja DPRD Tersusun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Tugas Badan Musyawarah terfasilitasi	1 kali	300.000.000,00	1.096.400,00	-298.903.600,00	-99,63
02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Tugas Pimpinan DPRD Terfasilitasi	1 Tahun	98.884.000,00	171.884.000,00	73.000.000,00	73,82
				JUMLAH	50.938.583.000,00	54.794.886.000,00	3.856.303.000,00	7,57

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02.0001 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.182.278.400,00	4.984.142.400,00	-2.198.136.000,00	-30,60
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.182.278.400,00	4.984.142.400,00	-2.198.136.000,00	-30,60
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.182.278.400,00	4.984.142.400,00	-2.198.136.000,00	-30,60
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	55.000.000,00	62.800.000,00	7.800.000,00	14,18
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	55.000.000,00	62.800.000,00	7.800.000,00	14,18
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	6.470.478.000,00	3.964.542.000,00	-2.505.936.000,00	-38,73
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	6.410.478.000,00	3.904.542.000,00	-2.505.936.000,00	-39,09
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	16 Buku	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	25.000.000,00	57.000.000,00	32.000.000,00	128,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Karanganyar	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	25.000.000,00	57.000.000,00	32.000.000,00	128,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	154.431.200,00	159.431.200,00	5.000.000,00	3,24
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar	terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	9.999.000,00	9.999.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	15.402.000,00	15.402.000,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	terpenuhinya logistik kantor	12 Bulan	9.983.400,00	9.983.400,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Karanganyar	Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dokumen	12 Bulan	9.997.200,00	9.997.200,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karanganyar	Tersedianya bahan bacaan dan terbitan berkala	12 Bulan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Karanganyar	Tersedianya bahan/material	12 Bulan	10.099.600,00	10.099.600,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	Terpenuhinya makan minum rapat kunjungan tamu	12 Bulan	14.840.000,00	19.840.000,00	5.000.000,00	33,69
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	70.150.000,00	70.150.000,00	0,00	0,00
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Karanganyar	Kelancaran Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	114.625.000,00	364.625.000,00	250.000.000,00	218,10
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	tersedianya perlengkapan kantor, AC,kendaraan dinas, Laptop, desktop PC, printer	1 item	39.625.000,00	109.625.000,00	70.000.000,00	176,66
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Karanganyar	tersedianya sekat ruang server	1 unit	75.000.000,00	255.000.000,00	180.000.000,00	240,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	141.720.000,00	141.720.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar	kelancaran Surat terkirim	12 bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar	kebutuhan komunikasi, listrik dan air terpenuhi	12 bulan	89.280.000,00	89.280.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar	Tercukupinya Honorarium Tenaga Kebersihan dan keamanan kantor	12 bulan	49.440.000,00	49.440.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	221.024.200,00	234.024.200,00	13.000.000,00	5,88
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kab. Karanganyar	Optimalnya kendaraan dinas Jabatan dan operasional	12 bulan	150.864.200,00	150.864.200,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	kebutuhan komunikasi, listrik dan air terpenuhi	4 item	19.990.000,00	32.990.000,00	13.000.000,00	65,03
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Karanganyar	terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Tahun	50.170.000,00	50.170.000,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2.430.639.600,00	2.530.639.600,00	100.000.000,00	4,11
5.01	PERENCANAAN				2.325.639.600,00	2.425.639.600,00	100.000.000,00	4,30
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				869.639.800,00	869.639.800,00	0,00	0,00
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			91 %	774.639.800,00	774.639.800,00	0,00	0,00
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	774.639.800,00	774.639.800,00	0,00	0,00
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Cakupan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			91 %	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.455.999.800,00	1.555.999.800,00	100.000.000,00	6,87
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			91 %	464.999.800,00	464.999.800,00	0,00	0,00
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Capaian Program Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100 %	99.999.900,00	99.999.900,00	0,00	0,00
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Evaluasi dan Sinkronisasi Capaian Kinerja Perencanaan bidang Pembangunan Manusia	100 %	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	0,00
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA			91 %	471.000.000,00	571.000.000,00	100.000.000,00	21,23
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,	Kab. Karanganyar	Capaian Kegiatan yang Memenuhi Target Bidang Perekonomian	90.50 %	132.195.000,00	132.195.000,00	0,00	0,00
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Karanganyar	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, Kajian Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	2 Dokumen	83.599.500,00	83.599.500,00	0,00	0,00
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Karanganyar	- Laporan Hasil Pengembangan Ekonomi Lokal - Dokumen Road Map Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	255.205.500,00	355.205.500,00	100.000.000,00	39,18
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan			91 %	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	5 kali	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Karanganyar	Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan rencana kerja perangkat daerah di bidang infrastruktur	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	- Dokumen RAD AMPL - Dokumen EHRA - Dokumen RPKP	1 Dokumen	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			100 %	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Karanganyar	Cakupan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	12 Bulan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	9.612.918.000,00	7.514.782.000,00	-2.098.136.000,00	-21,83

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.02 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.02.0001 Badan Keuangan Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				52.254.781.000,00	53.452.888.500,00	1.198.107.500,00	2,29
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				52.254.781.000,00	53.452.888.500,00	1.198.107.500,00	2,29
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				52.254.781.000,00	53.452.888.500,00	1.198.107.500,00	2,29
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Tahun	193.450.000,00	293.450.000,00	100.000.000,00	51,69
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya administrasi dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dengan baik	1 Tahun	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan penatausahaan	1 Tahun	93.450.000,00	93.450.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 Tahun	18.053.586.000,00	18.160.781.000,00	107.195.000,00	0,59
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	18.037.586.000,00	18.144.781.000,00	107.195.000,00	0,59
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	3 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1 Tahun	80.000.000,00	61.250.000,00	-18.750.000,00	-23,44
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKD Kabupaten Karanganyar	Meningkatkan kinerja aparatur	1 Tahun	80.000.000,00	61.250.000,00	-18.750.000,00	-23,44
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Tahun	2.032.410.000,00	2.267.072.500,00	234.662.500,00	11,55
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD Kabupaten Karanganyar	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	150.000.000,00	390.962.500,00	240.962.500,00	160,64
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKD Kabupaten Karanganyar	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	994.360.000,00	988.060.000,00	-6.300.000,00	-0,63
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKD Kabupaten Karanganyar	Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKD Kabupaten Karanganyar	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	1 Tahun	208.450.000,00	208.450.000,00	0,00	0,00
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya kerapian dan keamanan arsip/dokumen yang baik	21796 dokumen	143.200.000,00	143.200.000,00	0,00	0,00
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan daerah	1 Tahun	286.400.000,00	286.400.000,00	0,00	0,00

01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 Tahun	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKD Kabupaten Karanganyar	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1 Tahun	29.358.395.000,00	30.083.395.000,00	725.000.000,00	2,47
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKD Kabupaten Karanganyar	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD Kabupaten Karanganyar	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	29.158.395.000,00	29.883.395.000,00	725.000.000,00	2,49
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD Kabupaten Karanganyar	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1 Tahun	1.266.940.000,00	1.316.940.000,00	50.000.000,00	3,95
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKD Kabupaten Karanganyar	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	346.600.000,00	346.600.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKD Kabupaten Karanganyar	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	440.840.000,00	490.840.000,00	50.000.000,00	11,34
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKD Kabupaten Karanganyar	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	454.000.000,00	454.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKD Kabupaten Karanganyar	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKD Kabupaten Karanganyar	Terpeliharanya sarana reklame dengan baik	1 Tahun	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				354.927.092.000,00	365.985.437.000,00	11.058.345.000,00	3,12
5.02	KEUANGAN				354.927.092.000,00	365.985.437.000,00	11.058.345.000,00	3,12
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				350.036.482.000,00	360.429.277.000,00	10.392.795.000,00	2,97
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1 Tahun	1.087.000.000,00	1.087.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	125 Set Dokumen	130.040.500,00	130.040.500,00	0,00	0,00
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKD Kabupaten Karanganyar	Persentase APBD dengan RKPD	125 Set Dokumen	108.818.000,00	108.818.000,00	0,00	0,00
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersediannya RKA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	41 OPD	19.847.000,00	19.847.000,00	0,00	0,00
02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersediannya RKA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	41 OPD	19.847.000,00	19.847.000,00	0,00	0,00
02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersediannya DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	41 OPD	40.517.000,00	40.517.000,00	0,00	0,00
02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersediannya Perubahan DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	41 OPD	40.517.000,00	40.517.000,00	0,00	0,00
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	125 Set Dokumen	215.644.600,00	215.644.600,00	0,00	0,00

02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	BKD Kab. Karanganyar	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	125 Set Dokumen	228.444.600,00	228.444.600,00	0,00	0,00
02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BKD Kabupaten Karanganyar	Tercapainya target realisasi pendapatan daerah yang tepat	11 OPD	56.262.500,00	56.262.500,00	0,00	0,00
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya akurasi data sesuai RKPD	41 OPD	227.061.800,00	227.061.800,00	0,00	0,00
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1 Tahun	1.008.500.000,00	1.068.800.000,00	60.300.000,00	5,98
02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKD Kabupaten Karanganyar	tersedianya surat penyediaan dana (SPD)	61 OPD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BKD Kabupaten Karanganyar	Termonitoringnya transfer dana ke rekening kas umum daerah	1 tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya penggajian yang tepat akurat dan cermat	61 OPD	395.000.000,00	455.300.000,00	60.300.000,00	15,27
02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya pengelolaan kas daerah dan deposito yang akuntabel	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan tahun 2019	61 OPD	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sistematis dan akuntabel	1 sisdur	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKD Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya cetak daftar gaji PNS se kabupaten	61 OPD	253.500.000,00	253.500.000,00	0,00	0,00
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1 Tahun	1.262.817.000,00	1.309.167.000,00	46.350.000,00	3,67
02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKD Kabupaten Karanganyar	Tertib administrasi data keuangan	41 OPD	46.040.000,00	46.040.000,00	0,00	0,00
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersedianya buku laporan keuangan semesteran	41 OPD	12.052.100,00	12.052.100,00	0,00	0,00
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersusunnya LKPD/Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dan Akuntabel	1100 Buku	674.089.000,00	720.439.000,00	46.350.000,00	6,88
02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersusunnya Laporan Keuangan PPKD yang tepat waktu dan akuntabel	41 OPD	116.227.600,00	116.227.600,00	0,00	0,00
02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersusunnya perub kebijakan akuntansi pemerintah daerah	100 OPD,UPT,Puskesmas	44.640.600,00	44.640.600,00	0,00	0,00

02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersusunnya Perbub Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Terlaksananya Pengembangan SDM Akuntansi Keuangan Daerah	41 OPD	22.129.200,00	22.129.200,00	0,00	0,00
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKD Kabupaten Karanganyar	Peningkatan kopetensi bagi OPD	41 OPD,UPT dan Puskesmas	347.638.500,00	347.638.500,00	0,00	0,00
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			1 Tahun	346.678.165.000,00	356.964.310.000,00	10.286.145.000,00	2,97
02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya Tertib Administrasi Pembayaran Bunga Hutang daerah	1 tahun	4.284.000.000,00	2.984.000.000,00	-1.300.000.000,00	-30,35
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan	162 Desa	314.196.665.000,00	326.690.321.000,00	12.493.656.000,00	3,98
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan dana Darurat dan mendesak	1 tahun	10.000.000.000,00	8.800.000.000,00	-1.200.000.000,00	-12,00
02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	162 Desa	18.197.500.000,00	18.489.989.000,00	292.489.000,00	1,61
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.323.860.000,00	1.388.480.000,00	64.620.000,00	4,88
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Tahun	1.323.860.000,00	1.388.480.000,00	64.620.000,00	4,88
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	BKD Kabupaten Karanganyar	Tersedianya buku standar biaya	1 Perbup	56.514.000,00	56.514.000,00	0,00	0,00
03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Persentase laporan aset sesuai SAP	300 buku	70.310.000,00	70.310.000,00	0,00	0,00
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Digitalisasi Arsip Dokumen Kepemilikan Aset.	2 aplikasi	54.585.000,00	65.145.000,00	10.560.000,00	19,35
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Pemeliharaan aplikasi Simda BMD	42 OPD	153.499.000,00	153.499.000,00	0,00	0,00
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Tertib administrasi dan terkendalinya data pemanfaatan, pengamanan dan	41 OPD	125.675.000,00	141.215.000,00	15.540.000,00	12,37
03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Penyusunan Perda dan Perbub	41 OPD	333.334.000,00	358.894.000,00	25.560.000,00	7,67
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karanganyar	Lelang tanah eks bondo desa	41 OPD	233.222.000,00	246.182.000,00	12.960.000,00	5,56
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Data aset untuk LKPD	41 OPD	83.778.000,00	83.778.000,00	0,00	0,00
03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKD Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya kegiatan capacity building bagi pengurus barang	41 OPD	212.943.000,00	212.943.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.566.750.000,00	4.167.680.000,00	600.930.000,00	16,85
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			100 Optimalisasi Pendapatan Daerah	3.566.750.000,00	4.167.680.000,00	600.930.000,00	16,85
04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya target pemasukan pajak daerah tahun 2019	2 Buku Kajian	308.679.500,00	308.679.500,00	0,00	0,00
04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Tercapainya peningkatan penerimaan pajak reklame	7500 lembar	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00

04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BKD Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya pengelolaan BPHTB	13000 Berkas	833.740.000,00	1.094.160.000,00	260.420.000,00	31,24
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Tercapainya target penerimaan PBB P2	8 Pajak Daerah	942.080.500,00	1.082.590.500,00	140.510.000,00	14,91
04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya Pengelolaan pajak yang tertib	1 tahun	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	410000 wajib pajak	997.250.000,00	1.197.250.000,00	200.000.000,00	20,06
04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya pelayanan pajak daerah yang optimal	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BKD Kabupaten Karanganyar	Terdatanya jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum	17 Kecamatan	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	407.181.873.000,00	419.438.325.500,00	12.256.452.500,00	3,01

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01.0001 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				19.566.727.000,00	6.882.049.000,00	-12.684.678.000,00	-64,83
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				19.566.727.000,00	6.882.049.000,00	-12.684.678.000,00	-64,83
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				19.566.727.000,00	6.882.049.000,00	-12.684.678.000,00	-64,83
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	8 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat		14.128.867.000,00	5.745.242.000,00	-8.383.625.000,00	-59,34
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah ASN yang mendapat gaji	1 Tahun	14.108.867.000,00	5.725.242.000,00	-8.383.625.000,00	-59,42
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah laporan pengelolaan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawaian		4.666.500.000,00	0,00	-4.666.500.000,00	-100,00
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Karanganyar	Jumlah pakaian dinas bagi pegawai Kabupaten Karanganyar	15250 orang	4.666.500.000,00	0,00	-4.666.500.000,00	-100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat		162.000.000,00	182.340.000,00	20.340.000,00	12,56
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik kantor	8 jenis barang	3.000.000,00	6.790.000,00	3.790.000,00	126,33
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah ATK yang disediakan	48 Jenis Barang	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	23.000.000,00	29.400.000,00	6.400.000,00	27,83

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah bahan bacaan dan per UUA an yang disediakan	12 Bulan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah rapat koordinasi konsultasi luar daerah yang diselenggarakan	2 Jenis	115.000.000,00	125.150.000,00	10.150.000,00	8,83
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		169.900.000,00	546.148.000,00	376.248.000,00	221,45
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	9 Jenis	169.900.000,00	546.148.000,00	376.248.000,00	221,45
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang		169.300.000,00	166.300.000,00	-3.000.000,00	-1,77
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kabupaten Karanganyar	Terselesaikannya kegiatan surat menyurat bidang kepegawaian	150 buah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Terpenuhinya fasilitas untuk kelancaran tugas-tugas kantor	12 bulan	96.300.000,00	85.500.000,00	-10.800.000,00	-11,21
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah jasa kebersihan kantor dan peralatan yang terbayar	26 Jenis barang dan 3 kegiatan	69.000.000,00	76.800.000,00	7.800.000,00	11,30
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		250.160.000,00	222.019.000,00	-28.141.000,00	-11,25
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Operasional Sarana mobilitas kantor	17 unit	170.000.000,00	136.519.000,00	-33.481.000,00	-19,69
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Sarana siap pakai untuk kelancaran tugas	11 Jenis sarana	10.100.000,00	12.940.000,00	2.840.000,00	28,12
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kabupaten Karanganyar	Bangunan Gedung, parkir dan taman kantor yang direhab	3 kegiatan	70.060.000,00	72.560.000,00	2.500.000,00	3,57
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2.799.718.000,00	4.078.971.000,00	1.279.253.000,00	45,69
5.03	KEPEGAWAIAN				1.283.850.000,00	2.739.563.000,00	1.455.713.000,00	113,39
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.283.850.000,00	2.739.563.000,00	1.455.713.000,00	113,39

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		201.450.000,00	1.517.300.000,00	1.315.850.000,00	653,19
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah Pengadaan CPNS dan PPPK	1746 orang	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah Pengangkatan CASN dan Kegiatan penyerahan SK CASN	244 Orang	20.000.000,00	21.600.000,00	1.600.000,00	8,00
02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah ajuan pensiun PNS	560 orang	28.000.000,00	68.000.000,00	40.000.000,00	142,86
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah PNS Sajian Informasi kepegawaian	9230 PNS	145.000.000,00	219.250.000,00	74.250.000,00	51,21
02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah dokumentasi arsip digital pegawai ASN	2500 Arsip	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kabupaten Karanganyar	Jumlah fasilitas kartu-kartu pegawai yang tersedia	200 orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Mutasi dan Promosi ASN		411.000.000,00	458.400.000,00	47.400.000,00	11,53
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Penataan PNS sesuai dengan analisis jabatan	1500 orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah kenaikan pangkat PNS, jumlah peserta Ujian dinas dan Ujian Kenaikan pangkat golongan / penyesuaian Ijazah	2100 PNS	26.000.000,00	21.000.000,00	-5.000.000,00	-19,23
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah kenaikan, perpindahan dan perubahan jabatan struktural dan penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi	161 jabatan	360.000.000,00	412.400.000,00	52.400.000,00	14,56
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN		559.400.000,00	559.400.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah penerima beasiswa kepada PNS yang Tugas Belajar dan jumlah surat ijin belajar, tugas belajar, surat ijin pemakaian gelar, ijazah bagi PNS yang diterbitkan	206 orang	549.400.000,00	549.400.000,00	0,00	0,00
02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah Kenaikan, perpindahan dan perubahan jabatan fungsional khusus	600 orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja		112.000.000,00	204.463.000,00	92.463.000,00	82,56
02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah PNS yang membuat SKP dan Penilaian kerja PNS	9138 PNS	45.000.000,00	108.093.000,00	63.093.000,00	140,21
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah ajuan berkas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Jumlah ajuan cuti PNS	42 OPD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah berkas permohonan mendapatkan piagam penghargaan satya lancana karya satya	200 orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah peserta kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin	42 OPD	30.000.000,00	59.370.000,00	29.370.000,00	97,90
02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Jumlah ijin perkawinan dan perceraian bagi PNSD	6 ajuan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN dan PELATIHAN				1.515.868.000,00	1.339.408.000,00	-176.460.000,00	-11,64
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.515.868.000,00	1.339.408.000,00	-176.460.000,00	-11,64
02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Pengembangan Kompetensi		190.458.000,00	244.498.000,00	54.040.000,00	28,37
02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Meningkatnya kualitas SDM PNS dalam melaksanakan tugas / pengiriman peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek, workshop PNS dll	75 orang	190.458.000,00	244.498.000,00	54.040.000,00	28,37
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kopenetensi Manajerial dan Fungsional		1.325.410.000,00	1.094.910.000,00	-230.500.000,00	-17,39

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan PimpinanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR	Pejabat Struktural yang lulus pelatihan kepemimpinan Tk. II dan terwujudnya PNS profesional dan berkarakter / pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan Tk. II serta penyelenggaraan dan pengiriman pelatihan dasar bagi CPNS	245 Orang	1.325.410.000,00	1.094.910.000,00	-230.500.000,00	-17,39
		JUMLAH			22.366.445.000,00	10.961.020.000,00	-11.405.425.000,00	-50,99

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.0001 Inspektorat Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				10.831.321.000,00	8.272.153.000,00	-2.559.168.000,00	-23,63
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				10.831.321.000,00	8.272.153.000,00	-2.559.168.000,00	-23,63
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				10.831.321.000,00	8.272.153.000,00	-2.559.168.000,00	-23,63
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	500,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen CALK	2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	500,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	100 %	9.870.921.000,00	7.236.253.000,00	-2.634.668.000,00	-26,69
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	9.837.921.000,00	7.204.253.000,00	-2.633.668.000,00	-26,77
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai	48 PAK	25.000.000,00	12.000.000,00	-13.000.000,00	-52,00
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Tersedianya dokumen yang telah terverifikasi	100 %	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat Daerah	Tersusunnya laporan akuntansi sesuai SAP	100 %	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah	Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah	Terwujudnya 12 Laporan bulanan dan 2 laporan semesteran	14 dokumen	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	100 %	200.000.000,00	194.000.000,00	-6.000.000,00	-3,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah	Terwujudnya APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	12 Bulan	200.000.000,00	194.000.000,00	-6.000.000,00	-3,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	328.000.000,00	325.500.000,00	-2.500.000,00	-0,76
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga dan alat kebersihan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pencegahan kebakaran	1 Paket	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat daerah	Jumlah logistik kantor Jumlah tabung LPG	1 Paket	20.000.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00	10,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Tersedianya barang cetakan Tersedianya jasa penggandaan Tersedianya jasa penjilidan	1 paket	25.000.000,00	29.000.000,00	4.000.000,00	16,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 eks	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Inspektorat Daerah	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 PAKET	80.000.000,00	93.000.000,00	13.000.000,00	16,25
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah	Jumlah Snack, Makan dan Minum	1100 paket	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat daerah	Terseleenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan	12 bulan	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	-50,00
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Daerah	Terseleenggaranya penatausahaan arsip Tenaga THL Arsip	12 bulan	20.000.000,00	23.500.000,00	3.500.000,00	17,50
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	15.000.000,00	32.000.000,00	17.000.000,00	113,33
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Tersedianya Hammer Test Tersedianya AC Split Laptop Scanner	1 Unit	15.000.000,00	32.000.000,00	17.000.000,00	113,33
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	180.400.000,00	169.400.000,00	-11.000.000,00	-6,10
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah	Terseleenggaranya pengadaan benda pos Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket	12 bulan	20.400.000,00	25.400.000,00	5.000.000,00	24,51
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat daerah	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet	12 bulan	160.000.000,00	144.000.000,00	-16.000.000,00	-10,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	235.000.000,00	303.000.000,00	68.000.000,00	28,94
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 yang siap pakai Terpeliharanya sepeda motor yang siap pakai	11 unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat daerah	Jumlah peralatan kantor	24 unit	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Terpeliharanya gedung, jaringan listrik dan sanitair Jumlah THL	12 bulan	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Karanganyar	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 paket	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				1.437.000.000,00	1.562.500.000,00	125.500.000,00	8,73
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				1.437.000.000,00	1.562.500.000,00	125.500.000,00	8,73
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1. Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah; 2. Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan; 3. Prosentase tingkat kesadaran pelaporan kakayaan Pejabat Negara dan ASN; 4. Prosentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi; 5. Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi; 6. Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti; 7. Prosentase LHR LKPD dan OPD		1.119.000.000,00	1.354.846.000,00	235.846.000,00	21,08
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	1.064.000.000,00	1.279.846.000,00	215.846.000,00	20,29
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 LHP	100.000.000,00	109.000.000,00	9.000.000,00	9,00
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat daerah	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	32 LHP	230.000.000,00	214.000.000,00	-16.000.000,00	-6,96
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah	Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi Jumlah reviu LKJIP Jumlah reviu LPPD	25 Evaluasi LAKIP OPD	20.000.000,00	10.846.000,00	-9.154.000,00	-45,77
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	48 LHP	95.000.000,00	77.000.000,00	-18.000.000,00	-18,95
02.2.01.05	Pengawasan Desa	Inspektorat daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Desa	32 LHP	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat daerah	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	100 %	154.000.000,00	354.000.000,00	200.000.000,00	129,87
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Inspektorat daerah	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	7 lap	270.000.000,00	320.000.000,00	50.000.000,00	18,52
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	55.000.000,00	75.000.000,00	20.000.000,00	36,36

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat daerah	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah tindak lanjut atas penugasan pemeriksaan khusus	10 LHP	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Terciptanya kebijakan pendampingan dan asistensi yang baik		318.000.000,00	207.654.000,00	-110.346.000,00	-34,70
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Terwujudnya kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	100 %	53.000.000,00	42.654.000,00	-10.346.000,00	-19,52
03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat daerah	Peningkatan level kapabilitas APIP	6 Elemen	35.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	-42,86
03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	80 Obrik	18.000.000,00	22.654.000,00	4.654.000,00	25,86
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	100 %	265.000.000,00	165.000.000,00	-100.000.000,00	-37,74
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	OPD se Kabupaten Karanganyar	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan Jumlah THL	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100 %	180.000.000,00	80.000.000,00	-100.000.000,00	-55,56
				JUMLAH	12.268.321.000,00	9.834.653.000,00	-2.433.668.000,00	-19,84

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Jatipuro
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.0001 Kecamatan Jatipuro

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.124.481.000,00	2.049.095.000,00	-75.386.000,00	-3,55
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.124.481.000,00	2.049.095.000,00	-75.386.000,00	-3,55
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.124.481.000,00	2.049.095.000,00	-75.386.000,00	-3,55
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Jatipuro	Tersedianya dokumen Renstra Renja, RKA, DPA	6 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Jatipuro	Tersusunnya laporan dan ikhtis realisasi SKPD, POK, LPT,SAKIP	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	1.901.329.000,00	1.750.943.000,00	-150.386.000,00	-7,91
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terselenggaranya gaji dan tunjangan	1 Tahun	1.901.329.000,00	1.750.943.000,00	-150.386.000,00	-7,91
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			90 %	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Jatipuro	Terlaksananya aparat yang mengikuti	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			90 %	59.963.300,00	76.963.300,00	17.000.000,00	28,35
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Jatipuro	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Item	2.000.000,00	8.004.000,00	6.004.000,00	300,20
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jatipuro	Tersedianya kebutuhan alat tulis dan bahan pembersih kantor	74 Item	15.163.200,00	26.159.200,00	10.996.000,00	72,52
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jatipuro	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	6.110.000,00	7.110.000,00	1.000.000,00	16,37
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Jatipuro	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9.545.100,00	11.995.100,00	2.450.000,00	25,67
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Jatipuro	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Surat kabar	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Jatipuro	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan perjalanan Dinas	12 Bulan	25.000.000,00	21.550.000,00	-3.450.000,00	-13,80

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90 %	22.012.500,00	66.512.500,00	44.500.000,00	202,16
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jatipuro	Tersedianya komputer dan Printer	2 Item	22.012.500,00	66.512.500,00	44.500.000,00	202,16
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			90 %	105.720.000,00	105.720.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Jatipuro	Terselenggaranya Kurir Surat	2 item	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Jatipuro	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	12 Bulan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jatipuro Kec Jatipuro	Tersedianya jasa admistrasi kantor dan jasa kebersihan kantor	5 Org	80.640.000,00	80.640.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90 %	15.456.200,00	28.956.200,00	13.500.000,00	87,34
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Jatipuro	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 Bulan	10.116.200,00	15.616.200,00	5.500.000,00	54,37
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jatipuro	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5 item	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Jatipuro	Terpeliharanya gedung kantor	2 Item	2.500.000,00	10.500.000,00	8.000.000,00	320,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				84.830.000,00	109.830.000,00	25.000.000,00	29,47
7.01	KECAMATAN				84.830.000,00	109.830.000,00	25.000.000,00	29,47
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.330.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			90 %	4.330.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatipuro	Terselenggaranya kegiatan Indeks kepuasan masyarakat	12 Bulan	4.330.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN				22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			90 %	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Jatipuro	Terselenggaranya musrenbang	10 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatipuro	Terselenggaranya kegiatan perlombaan	10 Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			90 %	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Jatipuro	Terselenggaranya kegiatan PKK	12 Bulan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00	83,33
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			90 %	30.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00	83,33
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatipuro	Terselenggaranya pembinaan linmas dan pembinaan wilayah	10 Desa	30.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00	83,33
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			90 %	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Jatipuro	Terselenggaranya fasilitasi kegiatan	2 Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Jatipuro	Terselenggaranya kegiatan FKUB	12 Bulan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			90 %	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Jatipuro	terselenggaranya penyusunan APBDes dan RKPDes	2 Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Jatipuro	Terselenggaranya pembinaan admn pemerintah Desa	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Jatipuro	Terselenggaranya pembinaan perangkat desa	10 Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	2.209.311.000,00	2.158.925.000,00	-50.386.000,00	-2,28

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Jatiyoso
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.0001 Kecamatan Jatiyoso

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.940.812.000,00	1.749.475.500,00	-191.336.500,00	-9,86
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.940.812.000,00	1.749.475.500,00	-191.336.500,00	-9,86
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.940.812.000,00	1.749.475.500,00	-191.336.500,00	-9,86
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 dokumen	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiyoso	Tersedianya dokumen Renja ,RKA,DPA	3 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiyoso	Tersusunnya Laporan LPT, LKJIP, Calk OPD	3 Dokumen	2.500.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00	160,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 Bulan	1.654.332.000,00	1.404.133.000,00	-250.199.000,00	-15,12
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jatiyoso	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1.654.332.000,00	1.404.133.000,00	-250.199.000,00	-15,12
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan	100 %	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Jatiyoso	Jumlah Aparat yang lulus mengikuti bimbingan teknis dan kursus ketrampilan	5 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan	60.349.500,00	78.699.500,00	18.350.000,00	30,41
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jatiyoso	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jatiyoso	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	5.869.500,00	10.369.500,00	4.500.000,00	76,67
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jatiyoso	Cakupan bahan makan dan minum, tabung gas	12 bulan	17.000.000,00	20.350.000,00	3.350.000,00	19,71
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Jatiyoso	Cakupan Barang Cetak dan /Penggandaan	12 Bulan	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Jatiyoso	Cakupakan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	1.12 Media, Bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Jatiyoso	Cakupan Penyediaan makanan dan Minuman tamu	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jatiyoso	Cakupan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	10.500.000,00	16.500.000,00	6.000.000,00	57,14
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100 %	63.250.500,00	79.113.000,00	15.862.500,00	25,08
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Jatiyoso	Pengadaan Kendaraan Oerasional atau lapangan	100 %	30.213.000,00	30.213.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jatiyoso	Tersedianya Komputer dan Printer,Scanner	100 %	24.037.500,00	39.900.000,00	15.862.500,00	65,99
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Jatiyoso	Tersedianya Bigdroup Pelayanan Publik , Pembangunan Pagar Pembatas dan papan Nama Instansi	100 %	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			100 %	109.880.000,00	110.230.000,00	350.000,00	0,32
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jatiyoso	tersedianya blangko dispensasi surat	12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jatiyoso	Pembayaran jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	12 Bulan	26.280.000,00	26.630.000,00	350.000,00	1,33
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jatiyoso	Tersedianya jasa THL ,petugas keamanan ,petugas kebersihan,petugas kurir surat ,petugas administrasi	5 Orang	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20 unit	47.500.000,00	67.800.000,00	20.300.000,00	42,74
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kecamatan Jatiyoso	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jatiyoso	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	12.500.000,00	22.800.000,00	10.300.000,00	82,40
7	UNSUR KEWILAYAHAN				114.800.000,00	155.937.500,00	41.137.500,00	35,83
7.01	KECAMATAN				114.800.000,00	155.937.500,00	41.137.500,00	35,83
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.500.000,00	3.900.000,00	1.400.000,00	56,00
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			100 %	2.500.000,00	3.900.000,00	1.400.000,00	56,00
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiyoso	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	1.500.000,00	2.900.000,00	1.400.000,00	93,33
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiyoso	Jumlah kegiatan legalisasi	12 Bulan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan				17.000.000,00	23.837.500,00	6.837.500,00	40,22
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12 Bulan	9.000.000,00	11.987.500,00	2.987.500,00	33,19
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Jatiyoso	Jumlah Pelaksanaan musrenbang	12 kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiyoso	Jumlah kegiatan perlombaan	9 Desa	2.000.000,00	4.987.500,00	2.987.500,00	149,38
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat			9 desa	8.000.000,00	11.850.000,00	3.850.000,00	48,13
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Jatiyoso	Jumlah kegiatan Pembinaan PKK	1 Kegiatan	8.000.000,00	11.850.000,00	3.850.000,00	48,13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				9.000.000,00	34.000.000,00	25.000.000,00	277,78
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12 bulan	9.000.000,00	34.000.000,00	25.000.000,00	277,78
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiyoso	Jumlah Linmas/Kamtibmas yang di bina	9.12 desa, bulan	9.000.000,00	34.000.000,00	25.000.000,00	277,78
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				74.300.000,00	77.700.000,00	3.400.000,00	4,58
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai			9 Desa	74.300.000,00	77.700.000,00	3.400.000,00	4,58
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Jatiyoso	Fasilitasi HUT RI	1 Kegiatan	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Jatiyoso	Keg.FKUB,Fasilitasi Kegiatan Daerah	3 Kegiatan	40.900.000,00	44.300.000,00	3.400.000,00	8,31
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				12.000.000,00	16.500.000,00	4.500.000,00	37,50
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9 Desa	12.000.000,00	16.500.000,00	4.500.000,00	37,50
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Jatiyoso	Fasilitasi Penyusunan APBDes dan Perdes Lainnya	9 Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Jatiyoso	Pembinaan Administrasi Desa	9 Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Jatiyoso	Fasilitasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan siskuedes ,fasilitasi pencairan ADD,DD,Pajak ,retribusi dan bantuan keuangan ,fasilitasi pengelolaan aset desa	9 Desa	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Jatiyoso	Pembinaan Kepala Desa dan Perangkat	9 Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Jatiyoso	Pengisian Kekosongan Perangkat Desa	9 Desa	2.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	125,00
				JUMLAH	2.055.612.000,00	1.905.413.000,00	-150.199.000,00	-7,31

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Jumantono
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.0001 Kecamatan Jumantono

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.602.466.000,00	2.363.099.000,00	-239.367.000,00	-9,20
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.602.466.000,00	2.363.099.000,00	-239.367.000,00	-9,20
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.602.466.000,00	2.363.099.000,00	-239.367.000,00	-9,20
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jumantono	Terwujudnya Dokumen Renja, RKA, DPA	3 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jumantono	Terwujudnya Hasil Laporan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	3 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	2.182.986.000,00	1.882.019.000,00	-300.967.000,00	-13,79
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jumantono	Terbayarnya Gaji ASN	1 Tahun	2.182.986.000,00	1.882.019.000,00	-300.967.000,00	-13,79
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	50.330.000,00	65.330.000,00	15.000.000,00	29,80
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jumantono	Tercukupinya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Item	8.262.500,00	8.262.500,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jumantono	Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Makanan dan Minuman Camat	12 Bulan	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Jumantono	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan untuk	2 Item	4.467.500,00	4.467.500,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Jumantono	Terwujudnya Peningkatan Wawasan Pegawai	12 Bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jumantono	Terselenggaranya Koordinasi dengan Baik dan Lancar	12 Bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	206.600.000,00	249.600.000,00	43.000.000,00	20,81
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Jumantono	Tersedianya mebel untuk kantor	1 paket	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jumantono	Tercukupinya Printer Scan Kantor	1 Unit	6.600.000,00	31.600.000,00	25.000.000,00	378,79
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Jumantono	Terbangunnya Paving Kantor Kec. Jumantono	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	121.150.000,00	121.150.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jumantono	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Lembar	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jumantono	Tercapainya Kelancaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12 Bulan	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jumantono	Tercukupinya Jasa THL, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan,	4 Orang	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	33.400.000,00	37.000.000,00	3.600.000,00	10,78
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Jumantono	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dengan Baik	12 Bulan	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jumantono	Tercapainya Kelancaran Penggunaan Peralatan Kantor	4 Item	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Jumantono	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				90.120.000,00	128.520.000,00	38.400.000,00	42,61
7,01	KECAMATAN				90.120.000,00	128.520.000,00	38.400.000,00	42,61
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jumantono	IKM	1 kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				38.120.000,00	76.520.000,00	38.400.000,00	100,73
04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100 %	38.120.000,00	76.520.000,00	38.400.000,00	100,73
04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jumantono	Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi dengan Baik	12 Kegiatan	38.120.000,00	76.520.000,00	38.400.000,00	100,73
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Jumantono	Tercapainya Kegiatan FKUB	11 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terciptanya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Jumantono	Terciptanya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Jumantono	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dengan menggunakan Siskeudes, Fasilitasi Pencairan ADD, DD, Pajak Retribusi dan Bantuan Keuangan, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	11 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Jumantono	Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang	11 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Jumantono	Terselenggaranya Kegiatan PKK dan Lainnya	11 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	2.692.586.000,00	2.491.619.000,00	-200.967.000,00	-7,46

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Jumapolo
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.0001 Kecamatan Jumapolo

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.200.147.000,00	2.031.850.000,00	-168.297.000,00	-7,65
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.200.147.000,00	2.031.850.000,00	-168.297.000,00	-7,65
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.200.147.000,00	2.031.850.000,00	-168.297.000,00	-7,65
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100 Laporan keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN JUMAPOLO	Dokumen RENJA	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN JUMAPOLO	Dokumen RKA	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN JUMAPOLO	Dokumen DPA	100 %	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN JUMAPOLO	Dokumen LKJIP	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 Laporan keuangan	2.018.927.000,00	1.808.606.000,00	-210.321.000,00	-10,42
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN JUMAPOLO	Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang	2.018.927.000,00	1.808.606.000,00	-210.321.000,00	-10,42
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Kelancaran Administrasi	32.500.000,00	41.000.000,00	8.500.000,00	26,15
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN JUMAPOLO	7 item alat-alat listrik	12 Bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KECAMATAN JUMAPOLO	Bahan dan alat kebersihan dan peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN JUMAPOLO	Kebutuhan logistik kantor	12 Bulan	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN JUMAPOLO	Kebutuhan barang cetak (amplop, MMT) dan penggandaan	12 Bulan	4.520.000,00	7.020.000,00	2.500.000,00	55,31
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN JUMAPOLO	Surat Kabar	12 Bulan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN JUMAPOLO	Alat tulis, penggandaan dan makan minum rapat	12 Bulan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN JUMAPOLO	Perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN JUMAPOLO	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit laptop dan 1 unit PC Komp	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			100 Kelancaran administrasi	104.120.000,00	107.444.000,00	3.324.000,00	3,19
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KECAMATAN JUMAPOLO	Materai	12 Bulan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN JUMAPOLO	4 Rekening	12 Bulan	18.720.000,00	22.044.000,00	3.324.000,00	17,76
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KECAMATAN JUMAPOLO	5 orang THL	5 Orang	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100 Sarana dan prasarana	41.000.000,00	56.000.000,00	15.000.000,00	36,59
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	KECAMATAN JUMAPOLO	1 Mobil dinas dan 8 SPM	9 Kendaraan	36.000.000,00	46.000.000,00	10.000.000,00	27,78
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN JUMAPOLO	Perbaikan komputer, laptop	6 Jenis	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				120.300.000,00	178.276.000,00	57.976.000,00	48,19
7.01	KECAMATAN				120.300.000,00	178.276.000,00	57.976.000,00	48,19
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak		Pelayanan Prima kepada masyarakat	100 Index kepuasan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN JUMAPOLO	survey kepuasan masyarakat	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN JUMAPOLO	efektifitas pelayanan pada masyarakat	12 Bulan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100 Persentase Lembaga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KECAMATAN JUMAPOLO	Musrenbangdes tingkat kecamatan	12 Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN JUMAPOLO	Terlaksananya PKK Tingkat Kecamatan	12 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN				29.000.000,00	54.000.000,00	25.000.000,00	86,21
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	29.000.000,00	54.000.000,00	25.000.000,00	86,21
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	KECAMATAN JUMAPOLO	Wilayah kondusif	12 Bulan	29.000.000,00	54.000.000,00	25.000.000,00	86,21
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN				47.700.000,00	56.460.000,00	8.760.000,00	18,36
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai			100 Persentase Desa Memiliki	47.700.000,00	56.460.000,00	8.760.000,00	18,36

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	KECAMATAN JUMAPOLO	Terwujudnya rasa nasionalisme	2 Kegiatan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	KECAMATAN JUMAPOLO	Kerukunan dan kenyamanan masyarakat dan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	2 Kegiatan	3.700.000,00	12.460.000,00	8.760.000,00	236,76

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN				27.600.000,00	51.816.000,00	24.216.000,00	87,74
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan			100 Persentase Desa Tertib	27.600.000,00	51.816.000,00	24.216.000,00	87,74
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	KECAMATAN JUMAPOLO	Tertib perdes	12 Desa	2.000.000,00	4.376.000,00	2.376.000,00	118,80
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KECAMATAN JUMAPOLO	Pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Bankeu	12 Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KECAMATAN JUMAPOLO	Pengelolaan aset desa	12 Desa	19.200.000,00	41.040.000,00	21.840.000,00	113,75
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	KECAMATAN JUMAPOLO	Pembinaan perangkat desa	12 Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	2.320.447.000,00	2.210.126.000,00	-110.321.000,00	-4,75

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Matesih
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.0001 Kecamatan Matesih

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.117.671.000,00	2.060.844.000,00	-56.827.000,00	-2,68
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.117.671.000,00	2.060.844.000,00	-56.827.000,00	-2,68
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.117.671.000,00	2.060.844.000,00	-56.827.000,00	-2,68
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Presentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya gaji dan tunjangan ASN		1.846.291.000,00	1.714.464.000,00	-131.827.000,00	-7,14
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Matesih	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1.846.291.000,00	1.714.464.000,00	-131.827.000,00	-7,14
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Cakupan pelayanan	72.827.500,00	72.827.500,00	0,00	0,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	18.327.500,00	18.327.500,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	12 Bulan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Pembiayaan Konsultasi SKPD	12 Bulan	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100 Cakupan pelayanan	4.172.500,00	75.332.500,00	71.160.000,00	1.705,45
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Item	4.172.500,00	75.332.500,00	71.160.000,00	1.705,45
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			100 Cakupan pelayanan	163.880.000,00	167.720.000,00	3.840.000,00	2,34
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Pelayanan Umum Kantor	8 Orang	134.880.000,00	138.720.000,00	3.840.000,00	2,85
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100 Cakupan pelayanan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2	5 Buah	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				82.820.000,00	107.820.000,00	25.000.000,00	30,19
7.01	KECAMATAN				82.820.000,00	107.820.000,00	25.000.000,00	30,19
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			100 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100 Persentase kehadiran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat			100 Persentase lembaga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	9 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30.200.000,00	55.200.000,00	25.000.000,00	82,78
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	30.200.000,00	55.200.000,00	25.000.000,00	82,78
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Matesih	12 Bulan	30.200.000,00	55.200.000,00	25.000.000,00	82,78
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				21.620.000,00	21.620.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100 Pesentase wilayah tertib Perda	21.620.000,00	21.620.000,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI	1 Kegiatan	16.620.000,00	16.620.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya	1 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Matesih	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Matesih	Tercapainya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan Matesih	9 Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	2.200.491.000,00	2.168.664.000,00	-31.827.000,00	-1,45

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Tawangmangu
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.06.0001 Kecamatan Tawangmangu

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.237.377.300,00	1.989.713.300,00	-247.664.000,00	-11,07
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.237.377.300,00	1.989.713.300,00	-247.664.000,00	-11,07
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.237.377.300,00	1.989.713.300,00	-247.664.000,00	-11,07
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	6.231.500,00	11.491.500,00	5.260.000,00	84,41
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tawangmangu	Tersedianya dokumen Renja	5 kegiatan-1 tahun	4.833.000,00	6.333.000,00	1.500.000,00	31,04
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tawangmangu	Tersedianya dokumen LKJIP	3 kegiatan-1 tahun	1.398.500,00	5.158.500,00	3.760.000,00	268,86
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya gaji dan tunjangan ASN	100 %	1.990.105.000,00	1.670.921.000,00	-319.184.000,00	-16,04
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tawangmangu	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1.990.105.000,00	1.670.921.000,00	-319.184.000,00	-16,04
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tawangmangu	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	19 kegiatan rapat-1 tahun	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	144.993.500,00	209.253.500,00	64.260.000,00	44,32
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kecamatan Tawangmangu	Terselenggaranya Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.284.400,00	2.924.400,00	640.000,00	28,02
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kecamatan Tawangmangu	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 kegiatan-1tahun	22.380.000,00	22.380.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tawangmangu	Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor	6 Kegiatan-1 tahun	120.329.100,00	183.949.100,00	63.620.000,00	52,87
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	58.047.300,00	60.047.300,00	2.000.000,00	3,45
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tawangmangu	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 kegiatan-1 mobil dan 5 sepeda motor	32.508.000,00	32.508.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tawangmangu	Terpeliharanya Gedung Kantor yang Memadai	3 kegiatan-1 tahun	25.539.300,00	27.539.300,00	2.000.000,00	7,83

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.552.107.700,00	2.580.587.700,00	28.480.000,00	1,12
7.01	KECAMATAN				2.552.107.700,00	2.580.587.700,00	28.480.000,00	1,12
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN				2.093.341.600,00	2.094.841.600,00	1.500.000,00	0,07
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100 %	2.093.341.600,00	2.094.841.600,00	1.500.000,00	0,07
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tawangmangu	Terselenggaranya Musrenbang dengan baik	1 kegiatan-1 tahun	1.659.400,00	1.659.400,00	0,00	0,00
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tawangmangu	Terlaksananya Sarpras Kelurahan	51 kegiatan-1 tahun	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tawangmangu	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK,Lomba desa, Dana Desa dan Musrenbang	2 Kegiatan-1 tahun	11.682.200,00	13.182.200,00	1.500.000,00	12,84
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				73.766.100,00	100.746.100,00	26.980.000,00	36,58
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100 %	73.766.100,00	100.746.100,00	26.980.000,00	36,58
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu	Terlaksananya Fasilitasi keg.FKUB, Paskibraka, Kepemudaan serta kegiatan sosbud, tarling forkompinca	7 kegiatan-1 tahun	73.766.100,00	100.746.100,00	26.980.000,00	36,58
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100 %	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tawangmangu	Terselenggaranya Kegiatan Kemasyarakatan	3 kegiatan-1 tahun	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	4.789.485.000,00	4.570.301.000,00	-219.184.000,00	-4,58

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Tawangmangu
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.06.0002 Kelurahan Tawangmangu

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.657.023.300,00	1.474.613.300,00	-182.410.000,00	-11,01
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.657.023.300,00	1.474.613.300,00	-182.410.000,00	-11,01
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.657.023.300,00	1.474.613.300,00	-182.410.000,00	-11,01
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			90 %	1.112.157.000,00	909.947.000,00	-202.210.000,00	-18,18
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KELURAHAN TAWANGMANGU	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	1.112.157.000,00	909.947.000,00	-202.210.000,00	-18,18
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	32.269.100,00	32.269.100,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KELURAHAN TAWANGMANGU	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	16.276.700,00	16.276.700,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KELURAHAN TAWANGMANGU	Tercukupinya bahan logistik kantor	12 Bulan	4.156.500,00	4.156.500,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KELURAHAN TAWANGMANGU	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	7 ITEM	9.855.900,00	9.855.900,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KELURAHAN TAWANGMANGU	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 Tahun	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			100 %	94.652.700,00	114.452.700,00	19.800.000,00	20,92
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Tawangmangu	Terdistribusikannya surat menyurat kedinasan	12 Bulan	3.652.700,00	3.652.700,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KELURAHAN TAWANGMANGU	Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik	3 Item	9.000.000,00	10.200.000,00	1.200.000,00	13,33
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KELURAHAN TAWANGMANGU	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	29 ITEM	10.000.000,00	16.600.000,00	6.600.000,00	66,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tawangmangu	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	72.000.000,00	84.000.000,00	12.000.000,00	16,67
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100 %	417.944.500,00	417.944.500,00	0,00	0,00
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kelurahan Tawangmangu	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor	2 Kendaraan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tawangmangu	Terpeliharanya peralatan dan mesin	1 Unit	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Tawangmangu	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	1 Paket	411.254.500,00	411.254.500,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	UNSUR KEWILAYAHAN				61.133.700,00	116.333.700,00	55.200.000,00	90,29
7.01	KECAMATAN				61.133.700,00	116.333.700,00	55.200.000,00	90,29
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan				45.545.000,00	50.745.000,00	5.200.000,00	11,42
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100 %	45.545.000,00	50.745.000,00	5.200.000,00	11,42
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tawangmangu	Terselenggaranya Musrenbangkel	5 Lingkungan	7.000.000,00	12.200.000,00	5.200.000,00	74,29
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tawangmangu	Terbinanya kelembagaan masyarakat desa	5 Kelompok	38.545.000,00	38.545.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN				15.588.700,00	65.588.700,00	50.000.000,00	320,75
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan			100 %	15.588.700,00	65.588.700,00	50.000.000,00	320,75
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kelurahan Tawangmangu	Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KELURAHAN TAWANGMANGU	Terpeliharanya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Kegiatan	15.588.700,00	15.588.700,00	0,00	0,00
				JUMLAH	1.718.157.000,00	1.590.947.000,00	-127.210.000,00	-7,40

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Tawangmangu

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.06.0003 Kelurahan Blumbang

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG PERUBAHAN	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.045.350.000,00	916.465.000,00	-128.885.000,00	-12,33
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.045.350.000,00	916.465.000,00	-128.885.000,00	-12,33
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.045.350.000,00	916.465.000,00	-128.885.000,00	-12,33
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				845.940.000,00	703.555.000,00	-142.385.000,00	-16,83
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	1 Tahun	845.940.000,00	703.555.000,00	-142.385.000,00	-16,83
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			85 %	30.380.000,00	40.380.000,00	10.000.000,00	32,92
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KELURAHAN BLUMBANG	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	19.825.800,00	19.825.800,00	0,00	0,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Blumbang	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 tahun	5.245.200,00	7.745.200,00	2.500.000,00	47,66
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Blumbang	Tercukupinya bahan logistik kantor	1 tahun	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Blumbang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Blumbang	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 tahun	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85 %	94.400.000,00	94.400.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Blumbang	Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik	1 tahun	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Kelurahan Blumbang	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	85 %	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85 %	74.630.000,00	78.130.000,00	3.500.000,00	4,69
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Kelurahan Blumbang	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor	1 tahun	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kelurahan Blumbang	Terpeliharanya peralatan dan mesin	1 tahun	1.730.000,00	5.230.000,00	3.500.000,00	202,31
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Kelurahan Blumbang	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	4 kegiatan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG PERUBAHAN	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	UNSUR KEWILAYAHAN				32.190.000,00	93.690.000,00	61.500.000,00	191,05
7.01	KECAMATAN				32.190.000,00	93.690.000,00	61.500.000,00	191,05
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN				32.190.000,00	43.690.000,00	11.500.000,00	35,73
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			85 %	32.190.000,00	43.690.000,00	11.500.000,00	35,73
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Blumbang	Terselenggaranya Musrenbangkel	1 tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Blumbang	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 tahun	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	0,00
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Blumbang	Terbinanya kelembagaan masyarakat desa	1 tahun	19.200.000,00	30.700.000,00	11.500.000,00	59,90
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Blumbang	Wilayah dalam keadaan kondusif	1 th	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
				JUMLAH	1.077.540.000,00	1.010.155.000,00	-67.385.000,00	-6,25

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG PERUBAHAN	
							(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Tawangmangu
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.06.0004 Kelurahan Kalisoro

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.045.138.800,00	919.114.800,00	-126.024.000,00	-12,06
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.045.138.800,00	919.114.800,00	-126.024.000,00	-12,06
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.045.138.800,00	919.114.800,00	-126.024.000,00	-12,06
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	844.854.000,00	693.830.000,00	-151.024.000,00	-17,88
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Kalisoro	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	1 Tahun	844.854.000,00	693.830.000,00	-151.024.000,00	-17,88
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	51.771.200,00	55.671.200,00	3.900.000,00	7,53
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kelurahan Kalisoro	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Kelurahan Kalisoro	Tercukupinya bahan logistik kantor	100 %	45.205.500,00	48.520.500,00	3.315.000,00	7,33
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Kelurahan Kalisoro	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100 %	3.182.700,00	3.767.700,00	585.000,00	18,38
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kelurahan Kalisoro	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	100 %	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	13.500.000,00	25.250.000,00	11.750.000,00	87,04
01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Kalisoro	Tersedianya aset tetap	100 %	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Kalisoro	Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif	100 %	3.500.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00	50,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	128.145.600,00	137.495.600,00	9.350.000,00	7,30
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kelurahan Kalisoro	Terdistribusikannya surat menyurat kedinasan	100 %	1.345.600,00	1.345.600,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kelurahan Kalisoro	Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik	100 %	8.000.000,00	10.050.000,00	2.050.000,00	25,63
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Kalisoro	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	118.800.000,00	126.100.000,00	7.300.000,00	6,14
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	6.868.000,00	6.868.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Kalisoro	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor	100 %	6.868.000,00	6.868.000,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				51.515.200,00	101.515.200,00	50.000.000,00	97,06
7.01	KECAMATAN				51.515.200,00	101.515.200,00	50.000.000,00	97,06
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN				40.991.000,00	40.991.000,00	0,00	0,00
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100 %	40.991.000,00	40.991.000,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro	Terselenggaranya Musrenbangkel	100 %	2.391.000,00	2.391.000,00	0,00	0,00
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kantor Kelurahan Kalisoro	Terbinanya kelembagaan masyarakat des	100 %	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.524.200,00	60.524.200,00	50.000.000,00	475,10
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100 %	10.524.200,00	60.524.200,00	50.000.000,00	475,10
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Wilayah dalam keadaan kondusif		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro	Terpeliharanya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 %	10.524.200,00	10.524.200,00	0,00	0,00
				JUMLAH	1.096.654.000,00	1.020.630.000,00	-76.024.000,00	-6,93

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Nargoyoso
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.07.0001 Kecamatan Nargoyoso

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.295.078.600,00	2.113.547.600,00	-181.531.000,00	-7,91
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.295.078.600,00	2.113.547.600,00	-181.531.000,00	-7,91
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.295.078.600,00	2.113.547.600,00	-181.531.000,00	-7,91
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	85 %	2.480.700,00	2.480.700,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Nargoyoso	Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.880.900,00	1.880.900,00	0,00	0,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nargoyoso	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	599.800,00	599.800,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan Daerah	85 %	2.065.650.000,00	1.809.119.000,00	-256.531.000,00	-12,42
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Nargoyoso	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.065.650.000,00	1.809.119.000,00	-256.531.000,00	-12,42
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat	85 %	52.188.800,00	52.188.800,00	0,00	0,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Nargoyoso	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Nargoyoso	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	11.034.600,00	11.034.600,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Nargoyoso	Tercukupinya bahan logistik kantor	12 bulan	6.324.500,00	6.324.500,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Nargoyoso	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	3.999.000,00	3.999.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Nargoyoso	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 item	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Nargoyoso	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	3.790.700,00	3.790.700,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Nargoyoso	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	12 Bulan	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	2.200.000,00	77.200.000,00	75.000.000,00	3.409,09
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Nargoyoso	Tersedianya Mebel	1 item	2.200.000,00	77.200.000,00	75.000.000,00	3.409,09
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	124.554.700,00	124.554.700,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Ngargoyoso	Terdistribusikannya surat menyurat kedinasan	3 Orang	58.194.700,00	58.194.700,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ngargoyoso	Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik	3 Item	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Ngargoyoso	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	3 orang	45.360.000,00	45.360.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85 %	48.004.400,00	48.004.400,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Ngargoyoso	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor	4 unit	32.222.200,00	32.222.200,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ngargoyoso	Terpeliharanya peralatan dan mesin	12 bulan	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngargoyoso	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	12 bl	10.062.200,00	10.062.200,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				93.771.400,00	118.771.400,00	25.000.000,00	26,66
7.01	KECAMATAN				93.771.400,00	118.771.400,00	25.000.000,00	26,66
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.499.800,00	1.499.800,00	0,00	0,00
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			72	1.499.800,00	1.499.800,00	0,00	0,00
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngargoyoso	Terpenuhinya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 kegiatan	1.499.800,00	1.499.800,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN				21.931.800,00	21.931.800,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			85 %	11.937.300,00	11.937.300,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Ngargoyoso	Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kegiatan	9.999.300,00	9.999.300,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngargoyoso	Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Desa	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			85 %	9.994.500,00	9.994.500,00	0,00	0,00
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ngargoyoso	Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1 kegiatan	9.994.500,00	9.994.500,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				27.200.000,00	52.200.000,00	25.000.000,00	91,91
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			85 %	27.200.000,00	52.200.000,00	25.000.000,00	91,91

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngargoyoso	Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Matesih	12 bulan	27.200.000,00	52.200.000,00	25.000.000,00	91,91
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				29.433.500,00	29.433.500,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			85 %	29.433.500,00	29.433.500,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Ngargoyoso	Terpenuhinya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI	1 kegiatan	14.535.000,00	14.535.000,00	0,00	0,00
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Ngargoyoso	Terpenuhinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya	1 Kegiatan	4.998.500,00	4.998.500,00	0,00	0,00
05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Ngargoyoso	Terlaksananya semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				13.706.300,00	13.706.300,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			85 %	13.706.300,00	13.706.300,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngargoyoso	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Desa	4.999.700,00	4.999.700,00	0,00	0,00
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Ngargoyoso	Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Desa	4.996.800,00	4.996.800,00	0,00	0,00
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Ngargoyoso	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9 Desa	3.709.800,00	3.709.800,00	0,00	0,00
				JUMLAH	2.388.850.000,00	2.232.319.000,00	-156.531.000,00	-6,55

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Karangpandan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.08.0001 Kecamatan Karangpandan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.081.383.000,00	2.019.414.000,00	-61.969.000,00	-2,98
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.081.383.000,00	2.019.414.000,00	-61.969.000,00	-2,98
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.081.383.000,00	2.019.414.000,00	-61.969.000,00	-2,98
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.843.617.000,00	1.736.648.000,00	-106.969.000,00	-5,80
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Karangpandan	Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.843.617.000,00	1.736.648.000,00	-106.969.000,00	-5,80
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				49.737.100,00	69.737.100,00	20.000.000,00	40,21
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karangpandan	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	2.004.900,00	2.004.900,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Karangpandan	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	6.701.000,00	16.701.000,00	10.000.000,00	149,23
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Karangpandan	Jumlah Barang Cetak Penggandaan	1 Tahun	11.019.200,00	11.019.200,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Karangpandan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Karangpandan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	28.032.000,00	38.032.000,00	10.000.000,00	35,67
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				149.707.900,00	164.707.900,00	15.000.000,00	10,02
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Karangpandan	Jumlah SDM Non PNS yang dikelola	1 Tahun	33.599.500,00	33.599.500,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			1 Tahun	17.035.000,00	22.035.000,00	5.000.000,00	29,35
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karangpandan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	1 Tahun	23.473.400,00	33.473.400,00	10.000.000,00	42,60
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Karangpandan	Jumlah SDM Kebersihan Tiap Bulan	1 Tahun	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				38.321.000,00	48.321.000,00	10.000.000,00	26,10
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Karangpandan	Jumlah Barang yang diperlukan untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Tahun	26.414.000,00	26.414.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Karangpandan	Terpenuhinya Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	3.909.000,00	3.909.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangpandan	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	4.018.000,00	14.018.000,00	10.000.000,00	248,88
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangpandan	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				67.044.000,00	122.044.000,00	55.000.000,00	82,04

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01	KECAMATAN				67.044.000,00	122.044.000,00	55.000.000,00	82,04
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				24.024.000,00	54.024.000,00	30.000.000,00	124,88
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				18.012.000,00	48.012.000,00	30.000.000,00	166,56
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Karangpandan	Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Tahun	6.012.000,00	36.012.000,00	30.000.000,00	499,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangpandan	Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Tahun	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				6.012.000,00	6.012.000,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Karangpandan	Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Tahun	6.012.000,00	6.012.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN				27.000.000,00	52.000.000,00	25.000.000,00	92,59
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman				0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangpandan	Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Matesih	1 Tahun	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan				27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Karangpandan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Tahun	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN				16.020.000,00	16.020.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai				16.020.000,00	16.020.000,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Karangpandan	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	1 Tahun	10.008.000,00	10.008.000,00	0,00	0,00
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Karangpandan	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Tahun	6.012.000,00	6.012.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	2.148.427.000,00	2.141.458.000,00	-6.969.000,00	-0,32

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0001 Kecamatan Karanganyar

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.186.236.950,00	1.857.234.900,00	-329.002.050,00	-15,05
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.186.236.950,00	1.857.234.900,00	-329.002.050,00	-15,05
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.186.236.950,00	1.857.234.900,00	-329.002.050,00	-15,05
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	10.000.000,00	19.477.450,00	9.477.450,00	94,77
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Karanganyar	Dokumen DPA Kec & Kel	1 Tahun	5.000.000,00	14.477.450,00	9.477.450,00	189,55
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Karanganyar	Dokumen RKA Kec & Kel	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	1.816.757.000,00	1.468.115.000,00	-348.642.000,00	-19,19
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Karanganyar	Gaji dan Tunjangan PNS	1 Tahun	1.816.757.000,00	1.468.115.000,00	-348.642.000,00	-19,19
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	0,00
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Karanganyar	Pakaian batik kantor & Olahraga	27 buah	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	41.180.150,00	41.180.150,00	0,00	0,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karanganyar	Komponen listrik kantor	1 Tahun	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Karanganyar	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	18.200.150,00	18.200.150,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Karanganyar	Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Karanganyar	Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	35.012.500,00	45.175.000,00	10.162.500,00	29,03
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Karanganyar	Kunjungan Tamu	3 unit	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Karanganyar	Rapat koordinasi skpd, makan minum rapat	1 unit	14.012.500,00	24.175.000,00	10.162.500,00	72,52
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	246.620.100,00	246.620.100,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Karanganyar	Jasa Surat Menyurat	5 Orang	80.880.000,00	80.880.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karanganyar	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karanganyar	Jasa peralatan kantor	1 Tahun	14.900.100,00	14.900.100,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Karanganyar	Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Orang	114.240.000,00	114.240.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	26.542.200,00	26.542.200,00	0,00	0,00
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Karanganyar	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	6 Unit	14.334.000,00	14.334.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Karanganyar	Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	7.197.000,00	7.197.000,00	0,00	0,00
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karanganyar	Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun	5.011.200,00	5.011.200,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				12.729.120.050,00	12.809.480.100,00	80.360.050,00	0,63
7.01	KECAMATAN				12.729.120.050,00	12.809.480.100,00	80.360.050,00	0,63
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK				8.639.950,00	64.000.000,00	55.360.050,00	640,75
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di			100 %	4.639.950,00	60.000.000,00	55.360.050,00	1.193,12
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Karanganyar	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	4.639.950,00	60.000.000,00	55.360.050,00	1.193,12
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak			100 %	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karanganyar	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN				10.547.000.100,00	10.547.000.100,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100 %	12.000.100,00	12.000.100,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karanganyar	Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Tahun	12.000.100,00	12.000.100,00	0,00	0,00
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100 %	10.535.000.000,00	10.535.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Karanganyar	Musyawarah pembangunan di desa Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Karanganyar	Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Tahun	10.515.000.000,00	10.515.000.000,00	0,00	0,00
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Karanganyar	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	1 Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karanganyar	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN				50.480.000,00	50.480.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100 %	50.480.000,00	50.480.000,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Kantor Kecamatan Karanganyar	FKUB, MTQ, Kemah kebangsaan dan kegiatan keagamaan	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kantor Kecamatan Karanganyar	Kader Siaga Trantib	1 Kegiatan	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Kecamatan Karanganyar	Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Kecamatan Karanganyar	Forkopincam	1 Tahun	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN				2.123.000.000,00	2.123.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan			100 %	2.123.000.000,00	2.123.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Knator Kecamatan Karanganyar	Honor RT RW, Reward RT RW, Hobor Korling, Adminduk	1 tahun	2.123.000.000,00	2.123.000.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	14.915.357.000,00	14.666.715.000,00	-248.642.000,00	-1,67

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0 Kelurahan Karanganyar

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			960.512.500,00	964.854.000,00	4.341.500,00	0,45
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			960.512.500,00	964.854.000,00	4.341.500,00	0,45
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			960.512.500,00	964.854.000,00	4.341.500,00	0,45
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	825.968.000,00	797.295.000,00	-28.673.000,00	-3,47
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kelurahan Karanganyar	1 Tahun	825.968.000,00	797.295.000,00	-28.673.000,00	-3,47
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	16.984.100,00	16.984.100,00	0,00	0,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kelurahan Karanganyar	1 bangunan	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kelurahan kantor	36 item	7.485.300,00	7.485.300,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Kelurahan Karanganyar	3 item kegiatan	4.996.800,00	4.996.800,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kelurahan Karanganyar	12 bulan 1 media	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	32.700.000,00	59.700.000,00	27.000.000,00	82,57
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kantor kelurahan karanganyar	3 unit	22.700.000,00	40.700.000,00	18.000.000,00	79,30
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Kelurahan Karanganyar	2 item	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	73.053.900,00	73.053.900,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kelurahan Karanganyar	12 bulan	42.124.800,00	42.124.800,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kelurahan Karanganyar	4 kegiatan 12 bulan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Kelurahan Karanganyar	1 orang 12 bulan	17.729.100,00	17.729.100,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	11.806.500,00	17.821.000,00	6.014.500,00	50,94
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Kelurahan Karanganyar	3 unit SPM	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kelurahan Karanganyar	3 unit	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Kelurahan Karanganyar	1 bangunan	9.076.500,00	15.091.000,00	6.014.500,00	66,26
7	UNSUR KEWILAYAHAN			75.655.500,00	138.281.000,00	62.625.500,00	82,78
7.01	KECAMATAN			75.655.500,00	138.281.000,00	62.625.500,00	82,78
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			36.548.500,00	36.548.500,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	24.068.500,00	24.068.500,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Kelurahan Karanganyar	3 kegiatan	24.068.500,00	24.068.500,00	0,00	0,00
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor kelurahan karanganyar	80 Orang	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			7.910.000,00	13.787.000,00	5.877.000,00	74,30
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	7.910.000,00	13.787.000,00	5.877.000,00	74,30
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kantor Kelurahan Karanganyar	3 kegiatan 35 orang	7.910.000,00	13.787.000,00	5.877.000,00	74,30
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			31.197.000,00	37.945.500,00	6.748.500,00	21,63
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	31.197.000,00	37.945.500,00	6.748.500,00	21,63
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Kelurahan Karanganyar	3 kegiatan	31.197.000,00	37.945.500,00	6.748.500,00	21,63
			JUMLAH	1.036.168.000,00	1.103.135.000,00	66.967.000,00	6,46

**RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0 Kelurahan Jungke

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.104.132.000,00	1.072.223.000,00	-31.909.000,00	-2,89
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.104.132.000,00	1.072.223.000,00	-31.909.000,00	-2,89
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.104.132.000,00	1.072.223.000,00	-31.909.000,00	-2,89
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	941.492.000,00	884.583.000,00	-56.909.000,00	-6,04
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kelurahan Jungke	1 Tahun	941.492.000,00	884.583.000,00	-56.909.000,00	-6,04
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	23.736.400,00	27.241.900,00	3.505.500,00	14,77
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kelurahan Jungke	12 Bulan	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kelurahan Jungke	12 Bulan	10.000.000,00	11.505.500,00	1.505.500,00	15,06
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Kelurahan Jungke	12 Bulan	4.116.400,00	4.116.400,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kelurahan Jungke	12 Bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Kelurahan Jungke	12 bulan	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	19.560.000,00	19.560.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kelurahan Jungke	2 Unit	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Kelurahan Jungke	2 Item	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	86.487.100,00	89.847.100,00	3.360.000,00	3,88
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kelurahan Jungke	12 bulan	2.009.800,00	2.009.800,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kelurahan Jungke	12 bulan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Kelurahan Jungke	12 Bulan	65.877.300,00	69.237.300,00	3.360.000,00	5,10
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	32.856.500,00	50.991.000,00	18.134.500,00	55,19

01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Kelurahan Jungke	4 Unit	2.865.500,00	4.000.000,00	1.134.500,00	39,59
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Kelurahan Jungke	1 Kegiatan	24.991.000,00	39.991.000,00	15.000.000,00	60,02
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Kelurahan Jungke	3 Item	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			72.360.000,00	122.360.000,00	50.000.000,00	69,10
7.01	KECAMATAN			72.360.000,00	122.360.000,00	50.000.000,00	69,10
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Tahun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jungke	1 Tahun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Jungke	12 Bulan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			42.960.000,00	42.960.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	42.960.000,00	42.960.000,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kelurahan Jungke	12 Bulan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kelurahan Jungke	4 kegiatan	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00
			JUMLAH	1.176.492.000,00	1.194.583.000,00	18.091.000,00	1,54

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0 Kelurahan Delingan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	JUMLAH (Rp)			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.317.861.000,00	1.177.625.000,00	-140.236.000,00	-10,64
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.317.861.000,00	1.177.625.000,00	-140.236.000,00	-10,64
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.317.861.000,00	1.177.625.000,00	-140.236.000,00	-10,64
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.126.671.000,00	971.985.000,00	-154.686.000,00	-13,73
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Delingan	1 Tahun	1.126.671.000,00	971.985.000,00	-154.686.000,00	-13,73
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	49.968.800,00	57.718.800,00	7.750.000,00	15,51
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Delingan	8 item	2.648.000,00	2.748.000,00	100.000,00	3,78
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kelurahan Delingan	38 Item	9.139.500,00	11.139.500,00	2.000.000,00	21,88
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KELURAHAN DELINGAN	1 TH	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Delingan	3 Item	6.801.300,00	9.301.300,00	2.500.000,00	36,76
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Delingan		1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KELURAHAN Delingan	2 Itim	11.400.000,00	14.550.000,00	3.150.000,00	27,63
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	10.326.000,00	10.326.000,00	0,00	0,00
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	KELURAHAN DELINGAN	1 TH	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Delingan	1 th	2.026.000,00	2.026.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	108.495.000,00	110.945.000,00	2.450.000,00	2,26
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Delingan	1 Tahun	68.640.000,00	69.240.000,00	600.000,00	0,87
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Delingan	1 Tahun	7.860.000,00	8.460.000,00	600.000,00	7,63

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	JUMLAH (Rp)			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Delingan	1 Th	1.755.000,00	3.005.000,00	1.250.000,00	71,23
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Delingan	12 Bulan	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	22.400.200,00	26.650.200,00	4.250.000,00	18,97
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Delingan	1 th	5.342.000,00	7.342.000,00	2.000.000,00	37,44
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Delingan	1 th	5.995.500,00	8.245.500,00	2.250.000,00	37,53
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Delingan	1 th	11.062.700,00	11.062.700,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			47.270.000,00	107.820.000,00	60.550.000,00	128,09
7.01	KECAMATAN			47.270.000,00	107.820.000,00	60.550.000,00	128,09
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN			26.750.000,00	34.000.000,00	7.250.000,00	27,10
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	15.250.000,00	22.500.000,00	7.250.000,00	47,54
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kelurahan Delingan	1 th	15.250.000,00	22.500.000,00	7.250.000,00	47,54
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Delingan	2 KEG	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100 %	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Delingan	4 Keg	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.520.000,00	23.820.000,00	3.300.000,00	16,08
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	20.520.000,00	23.820.000,00	3.300.000,00	16,08
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kelurahan Delingan	12 Bulan	20.520.000,00	23.820.000,00	3.300.000,00	16,08
			JUMLAH	1.365.131.000,00	1.285.445.000,00	-79.686.000,00	-5,84

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	JUMLAH (Rp)			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0 Kelurahan Cangakan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			863.143.100,00	811.683.100,00	-51.460.000,00	-5,96
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			863.143.100,00	811.683.100,00	-51.460.000,00	-5,96
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			863.143.100,00	811.683.100,00	-51.460.000,00	-5,96
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			698.022.000,00	636.782.000,00	-61.240.000,00	-8,77
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	698.022.000,00	636.782.000,00	-61.240.000,00	-8,77
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.602.600,00	30.102.600,00	1.500.000,00	5,24
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kelurahan Cangakan	1 Tahun	5.892.000,00	5.892.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kelurahan Cangakan	1 Tahun	13.438.200,00	13.438.200,00	0,00	0,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Cangakan	1 Tahun	2.985.300,00	2.985.300,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Kelurahan Cangakan	12 Bulan	3.587.100,00	5.087.100,00	1.500.000,00	41,82
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Kelurahan Cangakan	12 Bulan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.012.500,00	4.012.500,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kelurahan Cangakan	1 Buah	4.012.500,00	4.012.500,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			119.120.000,00	127.400.000,00	8.280.000,00	6,95
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kelurahan Cangakan	12 Bulan	20.000.000,00	20.600.000,00	600.000,00	3,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Kelurahan Cangakan	12 Bulan	99.120.000,00	106.800.000,00	7.680.000,00	7,75
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.386.000,00	13.386.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Kelurahan Cangkakan	12 Bulan	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kelurahan Cangkakan	1 Tahun	4.176.000,00	4.176.000,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			69.878.900,00	135.098.900,00	65.220.000,00	93,33
7.01	KECAMATAN			69.878.900,00	135.098.900,00	65.220.000,00	93,33
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			28.952.000,00	28.952.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Kelurahan Cangkakan	12 Bulan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.452.000,00	15.452.000,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Kelurahan Cangkakan	1 Kegiatan	13.597.000,00	13.597.000,00	0,00	0,00
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cangkakan	1 Kegiatan	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cangkakan		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			20.019.100,00	29.989.100,00	9.970.000,00	49,80
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			20.019.100,00	29.989.100,00	9.970.000,00	49,80
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kantor Kelurahan Cangkakan	1 Tahun	20.019.100,00	29.989.100,00	9.970.000,00	49,80
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.907.800,00	26.157.800,00	5.250.000,00	25,11
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			20.907.800,00	26.157.800,00	5.250.000,00	25,11
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Kelurahan Cangkakan	4 Kegiatan	20.907.800,00	26.157.800,00	5.250.000,00	25,11
			JUMLAH	933.022.000,00	946.782.000,00	13.760.000,00	1,47

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8

**RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0 Kelurahan Bolong

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.010.292.000,00	967.808.000,00	-42.484.000,00	-4,21
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.010.292.000,00	967.808.000,00	-42.484.000,00	-4,21
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.010.292.000,00	967.808.000,00	-42.484.000,00	-4,21
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	830.167.000,00	762.683.000,00	-67.484.000,00	-8,13
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan bolong	1 Tahun	830.167.000,00	762.683.000,00	-67.484.000,00	-8,13
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	26.710.000,00	27.087.500,00	377.500,00	1,41
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Bolong	12 bulan	1.850.000,00	2.224.000,00	374.000,00	20,22
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Bolong	12 bulan	12.000.000,00	12.001.400,00	1.400,00	0,01
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Bolong	12 bulan	8.000.000,00	8.002.100,00	2.100,00	0,03
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Bolong	12 bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Bolong	12 bulan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	27.875.000,00	52.497.500,00	24.622.500,00	88,33
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Bolong	2 unit	27.875.000,00	50.997.500,00	23.122.500,00	82,95
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Bolong	1 unit	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	103.975.000,00	103.975.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Bolong	12 bulan	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Bolong	12 bulan	14.775.000,00	14.775.000,00	0,00	0,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Bolong	12 ulan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Bolong	12 bulan	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	21.565.000,00	21.565.000,00	0,00	0,00
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Bolong	3 unit	3.296.000,00	3.296.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Bolong	2 item	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Bolong	6 item	15.014.000,00	15.014.000,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			116.850.000,00	166.850.000,00	50.000.000,00	42,79
7.01	KECAMATAN			116.850.000,00	166.850.000,00	50.000.000,00	42,79
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bolong	2 kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 tahun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bolong	1 tahun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kelurahan Bolong	12 bulan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			79.350.000,00	79.350.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	79.350.000,00	79.350.000,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kelurahan Bolong	12 bulan	79.350.000,00	79.350.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			JUMLAH	1.127.142.000,00	1.134.658.000,00	7.516.000,00	0,67

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0 Kelurahan Tegalgede

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PRUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.222.828.000,00	1.046.544.000,00	-176.284.000,00	-14,42
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.222.828.000,00	1.046.544.000,00	-176.284.000,00	-14,42
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.222.828.000,00	1.046.544.000,00	-176.284.000,00	-14,42
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1.009.506.000,00	823.425.000,00	-186.081.000,00	-18,43
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Tegalgede	1 Tahun	1.009.506.000,00	823.425.000,00	-186.081.000,00	-18,43
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	19.398.400,00	32.184.800,00	12.786.400,00	65,91
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kelurahan Tegalgede	1 bangunan	1.008.000,00	3.008.000,00	2.000.000,00	198,41
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kelurahan Tegalgede	36 item	9.000.000,00	16.000.000,00	7.000.000,00	77,78
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Tegalgede	3 item kegiatan	5.210.400,00	8.996.800,00	3.786.400,00	72,67
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Tegalgede	12 bulan 1 media	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Kelurahan Tegalgede	1 Tahun	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	33.523.100,00	24.703.100,00	-8.820.000,00	-26,31
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kantor Kelurahan Tegalgede	2 kegiatan	9.750.000,00	4.500.000,00	-5.250.000,00	-53,85
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tegalgede	3 unit	23.773.100,00	20.203.100,00	-3.570.000,00	-15,02
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	133.189.400,00	139.020.000,00	5.830.600,00	4,38

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PRUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kelurahan Tegalgede	12 bulan	85.556.400,00	88.792.800,00	3.236.400,00	3,78
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kelurahan Tegalgede	3 kegiatan 12 bulan	15.713.000,00	15.713.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede	2 Kegiatan	31.920.000,00	34.514.200,00	2.594.200,00	8,13
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	27.211.100,00	27.211.100,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Kelurahan Tegalgede	4 unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kelurahan Tegalgede	3 unit	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Kelurahan Tegalgede	1 bangunan	4.783.000,00	4.783.000,00	0,00	0,00
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Kelurahan Tegalgede	1 Kegiatan	9.428.100,00	9.428.100,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			82.618.000,00	147.821.000,00	65.203.000,00	78,92
7.01	KECAMATAN			82.618.000,00	147.821.000,00	65.203.000,00	78,92
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			24.830.000,00	29.285.000,00	4.455.000,00	17,94
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	10.230.000,00	14.685.000,00	4.455.000,00	43,55
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tegalgede Kantor Kelurahan Tegalgede	3 kegiatan	10.230.000,00	14.685.000,00	4.455.000,00	43,55
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Kelurahan Tegalgede	2 Kegiatan	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Tahun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PRUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tegalgede	1 Tahun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			3.116.000,00	6.232.000,00	3.116.000,00	100,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	3.116.000,00	6.232.000,00	3.116.000,00	100,00
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kelurahan Tegalgede	2 kegiatan	3.116.000,00	6.232.000,00	3.116.000,00	100,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			54.672.000,00	62.304.000,00	7.632.000,00	13,96
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	54.672.000,00	62.304.000,00	7.632.000,00	13,96
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kelurahan Tegalgede Kantor Kelurahan Tegalgede	2 kegiatan	54.672.000,00	62.304.000,00	7.632.000,00	13,96
			JUMLAH	1.305.446.000,00	1.194.365.000,00	-111.081.000,00	-8,51

**RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0 Kelurahan Gayamdompo

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			924.356.000,00	817.789.587,00	-106.566.413,00	-11,53
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			924.356.000,00	817.789.587,00	-106.566.413,00	-11,53
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			924.356.000,00	817.789.587,00	-106.566.413,00	-11,53
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	760.806.000,00	636.877.087,00	-123.928.913,00	-16,29
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Gayamdompo	1 Tahun	760.806.000,00	636.877.087,00	-123.928.913,00	-16,29
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	27.761.500,00	30.111.500,00	2.350.000,00	8,46
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Gayamdompo	12 bulan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Gayamdompo	12 bulan	9.255.300,00	10.617.100,00	1.361.800,00	14,71
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Gayamdompo	1 item	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan	3 item	5.476.200,00	6.464.400,00	988.200,00	18,05
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Gayamdompo	12 bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Gayamdompo	12 bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	27.650.000,00	42.662.500,00	15.012.500,00	54,29
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Gayamdompo	1 set	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan	1 unit	1.650.000,00	20.662.500,00	19.012.500,00	1.152,27
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Gayamdompo	2 item	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00	-100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	99.720.000,00	99.720.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Gayamdompo	12 bulan	76.680.000,00	76.680.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Gayamdompo	12 bulan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gayamdompo	12 bulan	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	8.418.500,00	8.418.500,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERR TAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Gayamdompo	3 unit	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Gayamdompo	4 printer 4 laptop	5.018.500,00	5.018.500,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			148.650.000,00	206.287.500,00	57.637.500,00	38,77
7.01	KECAMATAN			148.650.000,00	206.287.500,00	57.637.500,00	38,77
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gayamdompo	2 Kegiatan	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Tahun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gayamdompo	6 kegiatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			45.840.000,00	53.477.500,00	7.637.500,00	16,66
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	45.840.000,00	53.477.500,00	7.637.500,00	16,66
05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kelurahan Gayamdompo	12 bulan	40.050.000,00	41.085.500,00	1.035.500,00	2,59
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kelurahan Gayamdompo	1 Kegiatan	5.790.000,00	12.392.000,00	6.602.000,00	114,02
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			91.830.000,00	91.830.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	91.830.000,00	91.830.000,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kelurahan Gayamdompo	12 bulan	91.830.000,00	91.830.000,00	0,00	0,00
			JUMLAH	1.073.006.000,00	1.024.077.087,00	-48.928.913,00	-4,56

**RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0 Kelurahan Gedong

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.046.493.800,00	993.898.800,00	-52.595.000,00	-5,03
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.046.493.800,00	993.898.800,00	-52.595.000,00	-5,03
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.046.493.800,00	993.898.800,00	-52.595.000,00	-5,03
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	819.835.000,00	752.240.000,00	-67.595.000,00	-8,24
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Gedong	1 Tahun	819.835.000,00	752.240.000,00	-67.595.000,00	-8,24
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	28.849.000,00	43.849.000,00	15.000.000,00	51,99
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kelurahan Gedong	5 Item	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Gedong	33 Item	13.023.800,00	13.023.800,00	0,00	0,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Gedong	16 Item	1.825.200,00	1.825.200,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Gedong	12 Bulan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Gedong	4 Kegiatan	10.200.000,00	25.200.000,00	15.000.000,00	147,06
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	45.714.400,00	45.714.400,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Gedong	1 Item	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Kelurahan Gedong	1 Item	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Kelurahan Gedong	1 Paket	21.514.400,00	21.514.400,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	139.260.000,00	139.260.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kelurahan Gedong	12 Bulan	102.960.000,00	102.960.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kelurahan Gedong	12 Bulan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Kelurahan Gedong	12 Bulan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12.835.400,00	12.835.400,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Kelurahan Gedong	3 Unit	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kelurahan Gedong	9 Item	2.888.000,00	2.888.000,00	0,00	0,00
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Kelurahan Gedong	1 Kegiatan	7.847.400,00	7.847.400,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			41.441.200,00	101.441.200,00	60.000.000,00	144,78
7.01	KECAMATAN			41.441.200,00	101.441.200,00	60.000.000,00	144,78
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.085.000,00	20.085.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	15.090.000,00	15.090.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Kelurahan Gedong	2 Kegiatan	15.090.000,00	15.090.000,00	0,00	0,00
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Kelurahan Gedong	1 Kegiatan	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Tahun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gedong	1 Tahun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			17.276.200,00	27.276.200,00	10.000.000,00	57,88
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	17.276.200,00	27.276.200,00	10.000.000,00	57,88
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Gedong	2 Kegiatan	17.276.200,00	27.276.200,00	10.000.000,00	57,88
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Kelurahan Gedong	2 Kegiatan	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00
			JUMLAH	1.087.935.000,00	1.095.340.000,00	7.405.000,00	0,68

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8

**RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0 Kelurahan Lalung

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			989.611.600,00	1.005.193.600,00	15.582.000,00	1,57
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			989.611.600,00	1.005.193.600,00	15.582.000,00	1,57
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			989.611.600,00	1.005.193.600,00	15.582.000,00	1,57
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	810.909.000,00	801.491.000,00	-9.418.000,00	-1,16
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Lalung	1 Tahun	810.909.000,00	801.491.000,00	-9.418.000,00	-1,16
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	45.368.200,00	54.368.200,00	9.000.000,00	19,84
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kelurahan Lalung	5 item	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Lalung	20 item	7.472.000,00	9.472.000,00	2.000.000,00	26,77
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Lalung	12 bulan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Lalung	2 item	3.601.200,00	5.601.200,00	2.000.000,00	55,54
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Lalung	12 bulan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Kelurahan Lalung	12 bulan	6.450.000,00	11.450.000,00	5.000.000,00	77,52
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	29.012.500,00	39.012.500,00	10.000.000,00	34,47
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Lalung	5 buah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Lalung	2 unit	14.012.500,00	24.012.500,00	10.000.000,00	71,36
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	96.395.900,00	100.595.900,00	4.200.000,00	4,36
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Lalung	12 bulan	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Lalung	12 bulan	15.000.000,00	19.200.000,00	4.200.000,00	28,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluraan Lalung	12 bulan	49.475.900,00	49.475.900,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	7.926.000,00	9.726.000,00	1.800.000,00	22,71
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Lalung	3 unit	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Lalung	2 item	4.256.000,00	4.256.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			105.222.400,00	155.222.400,00	50.000.000,00	47,52
7.01	KECAMATAN			105.222.400,00	155.222.400,00	50.000.000,00	47,52
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN			13.322.400,00	13.322.400,00	0,00	0,00
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	13.322.400,00	13.322.400,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Lalung	1 kegiatan	13.322.400,00	13.322.400,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Lalung	1 tahun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kelurahan Lalung	9 posyandu	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			82.300.000,00	82.300.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	82.300.000,00	82.300.000,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kelurahan Lalung	5 lingkungan	82.300.000,00	82.300.000,00	0,00	0,00
			JUMLAH	1.094.834.000,00	1.160.416.000,00	65.582.000,00	5,99

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0 Kelurahan Bejen

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.126.663.000,00	921.439.000,00	-205.224.000,00	-18,22
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.126.663.000,00	921.439.000,00	-205.224.000,00	-18,22
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.126.663.000,00	921.439.000,00	-205.224.000,00	-18,22
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	929.353.000,00	710.789.000,00	-218.564.000,00	-23,52
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Bejen	1 Tahun	929.353.000,00	710.789.000,00	-218.564.000,00	-23,52
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	27.338.800,00	40.678.800,00	13.340.000,00	48,80
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Bejen	5 item	1.715.500,00	3.305.500,00	1.590.000,00	92,68
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kelurahan Bejen	30 item	10.155.400,00	14.155.400,00	4.000.000,00	39,39
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Bejen	12 bulan	2.901.200,00	6.510.600,00	3.609.400,00	124,41
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Bejen	12 bulan	5.336.700,00	9.477.300,00	4.140.600,00	77,59
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Bejen	12 Bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Bejen	12 Bulan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	14.791.500,00	14.791.500,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Bejen	2 Unit	14.791.500,00	14.791.500,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	138.072.000,00	138.072.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Bejen	12 Bulan	71.880.000,00	71.880.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100 %	15.792.000,00	15.792.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Bejen	12 bulan	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	17.107.700,00	17.107.700,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Bejen	4 Unit	2.938.500,00	2.938.500,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kelurahan Bejen	12 Bulan	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Bejen	1 Kegiatan	11.979.200,00	11.979.200,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			134.290.000,00	195.950.000,00	61.660.000,00	45,92
7.01	KECAMATAN			134.290.000,00	195.950.000,00	61.660.000,00	45,92
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			15.290.000,00	15.290.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	15.290.000,00	15.290.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bejen	1 Tahun	15.290.000,00	15.290.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bejen	1 Tahun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kelurahan Bejen	1 Kegiatan	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			109.820.000,00	121.480.000,00	11.660.000,00	10,62
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	109.820.000,00	121.480.000,00	11.660.000,00	10,62
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kelurahan Bejen	12 Bulan	92.720.000,00	98.020.000,00	5.300.000,00	5,72
06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bejen	3 kegiatan	17.100.000,00	23.460.000,00	6.360.000,00	37,19
			JUMLAH	1.260.953.000,00	1.117.389.000,00	-143.564.000,00	-11,39

**RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0 Kelurahan Jantiharjo

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.232.291.000,00	1.069.644.000,00	-162.647.000,00	-13,20
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.232.291.000,00	1.069.644.000,00	-162.647.000,00	-13,20
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.232.291.000,00	1.069.644.000,00	-162.647.000,00	-13,20
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1.020.341.000,00	832.694.000,00	-187.647.000,00	-18,39
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Jantiharjo	12 bulan	1.020.341.000,00	832.694.000,00	-187.647.000,00	-18,39
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	22.639.700,00	25.639.700,00	3.000.000,00	13,25
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Jantiharjo	12 bulan	1.550.000,00	4.550.000,00	3.000.000,00	193,55
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Jantiharjo	12 bulan	11.111.700,00	11.111.700,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Jantiharjo	12 bulan	6.378.000,00	6.378.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jantiharjo	12 bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	42.642.500,00	45.642.500,00	3.000.000,00	7,04
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Jantiharjo	3 item	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Jantiharjo	1 item	15.862.500,00	18.862.500,00	3.000.000,00	18,91
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Jantiharjo	1 item	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	130.575.300,00	131.575.300,00	1.000.000,00	0,77
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Jantiharjo	12 bulan	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Jantiharjo	12 bulan	9.256.000,00	9.256.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Jantiharjo	12 bulan	84.119.300,00	85.119.300,00	1.000.000,00	1,19

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	16.092.500,00	34.092.500,00	18.000.000,00	111,85
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Jantiharjo	3 unit	3.569.000,00	3.569.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Jantiharjo	1 Tahun	2.250.000,00	4.500.000,00	2.250.000,00	100,00
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Jantiharjo	5 kegiatan	5.993.500,00	21.743.500,00	15.750.000,00	262,78
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Jantiharjo	3 kegiatan	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			92.706.000,00	142.706.000,00	50.000.000,00	53,93
7.01	KECAMATAN			92.706.000,00	142.706.000,00	50.000.000,00	53,93
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN			10.956.000,00	10.956.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	10.956.000,00	10.956.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kelurahan Jantiharjo	1 kegiatan	10.956.000,00	10.956.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100 %	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jantiharjo	1 tahun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			21.270.000,00	21.270.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	21.270.000,00	21.270.000,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Jantiharjo	3 kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kelurahan Jantiharjo	1 kegiatan	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			60.480.000,00	60.480.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan		100 %	60.480.000,00	60.480.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
	pengawasan Pemerintahan Desa						
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kelurahan Jantiharjo	12 bulan	60.480.000,00	60.480.000,00	0,00	0,00
			JUMLAH	1.324.997.000,00	1.212.350.000,00	-112.647.000,00	-8,50

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Karanganyar

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.0 Kelurahan Popongan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.189.055.000,00	1.127.440.000,00	-61.615.000,00	-5,18
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.189.055.000,00	1.127.440.000,00	-61.615.000,00	-5,18
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.189.055.000,00	1.127.440.000,00	-61.615.000,00	-5,18
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	991.875.000,00	926.960.000,00	-64.915.000,00	-6,54
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Popongan	1 Tahun	991.875.000,00	926.960.000,00	-64.915.000,00	-6,54
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	25.286.500,00	25.286.500,00	0,00	0,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Popongan	12 Bulan	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Popongan	12 Bulan	10.981.500,00	10.981.500,00	0,00	0,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Popongan	12 Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Popongan	12 Bulan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Popongan	12 Bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	25.862.500,00	29.162.500,00	3.300.000,00	12,76
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Popongan	2 Unit	25.862.500,00	29.162.500,00	3.300.000,00	12,76
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	125.280.000,00	125.280.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Popongan	12 Bulan	71.040.000,00	71.040.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Popongan	12 Bulan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Popongan	12 Bulan	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SETELAHBERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	20.751.000,00	20.751.000,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Popongan	3 Unit	3.689.000,00	3.689.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Popongan	10 Unit	7.390.000,00	7.390.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Popongan	12 Bulan	9.672.000,00	9.672.000,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			77.820.000,00	149.520.000,00	71.700.000,00	92,14
7.01	KECAMATAN			77.820.000,00	149.520.000,00	71.700.000,00	92,14
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN			15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kelurahan Popongan	1 Kegiatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Popongan	6 Kegiatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			26.700.000,00	39.300.000,00	12.600.000,00	47,19
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	26.700.000,00	39.300.000,00	12.600.000,00	47,19
05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kelurahan Popongan	12 Bulan	26.700.000,00	31.980.000,00	5.280.000,00	19,78
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kel Popongan		0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			36.000.000,00	45.100.000,00	9.100.000,00	25,28
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	36.000.000,00	45.100.000,00	9.100.000,00	25,28
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kelurahan Popongan	2 Orang	36.000.000,00	45.100.000,00	9.100.000,00	25,28
			JUMLAH	1.266.875.000,00	1.276.960.000,00	10.085.000,00	0,80

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Tasikmadu

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10.0001 Kecamatan Tasikmadu

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.314.753.800,00	2.222.885.400,00	(91.868.400,00)	(3,97)
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.314.753.800,00	2.222.885.400,00	(91.868.400,00)	(3,97)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.314.753.800,00	2.222.885.400,00	(91.868.400,00)	(3,97)
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 bulan	12.394.900,00	16.043.900,00	3.649.000,00	29,44
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tasikmadu	Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Item	6.895.400,00	7.596.000,00	700.600,00	10,16
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tasikmadu	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	5.499.500,00	8.447.900,00	2.948.400,00	53,61
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 bulan	2.132.218.400,00	1.916.791.000,00	(215.427.400,00)	(10,10)
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tasikmadu	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.132.218.400,00	1.916.791.000,00	(215.427.400,00)	(10,10)
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	43.281.400,00	95.563.400,00	52.282.000,00	120,80
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tasikmadu	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 item	2.069.000,00	2.069.000,00	-	-
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tasikmadu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 item	12.622.500,00	12.622.500,00	-	-
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tasikmadu	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Kegiatan	6.999.900,00	6.999.900,00	-	-
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tasikmadu	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tasikmadu	Tersedianya makan minum Tamu/rapat	750 Tamu 12 bulan	18.950.000,00	71.232.000,00	52.282.000,00	275,89
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	80.427.000,00	88.065.000,00	7.638.000,00	9,50
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tasikmadu	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Item	13.227.000,00	20.865.000,00	7.638.000,00	57,75

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tasikmadu	Terbayarnya jasa non PNS	4 orang 12 bulan	67.200.000,00	67.200.000,00	-	-
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	46.432.100,00	106.422.100,00	59.990.000,00	129,20
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Tasikmadu	Terbayarnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 Item	37.880.000,00	37.880.000,00	-	-
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tasikmadu	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan mesin dan mesin lainnya	20 Item	5.680.000,00	10.670.000,00	4.990.000,00	87,85
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Tasikmadu	Terlaksananya Pemeliharaan aset tetap lainnya	1 Item	2.872.100,00	2.872.100,00	-	-
01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kantor Kecamatan Tasikmadu	Terbayarnya sewa tanah	1 tahun	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-
7	UNSUR KEWILAYAHAN				111.664.200,00	138.105.200,00	26.441.000,00	23,68
7.01	KECAMATAN				111.664.200,00	138.105.200,00	26.441.000,00	23,68
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK				15.167.000,00	16.608.000,00	1.441.000,00	9,50
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100 %	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tasikmadu	Terlaksananya Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12 bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			100 %	3.167.000,00	4.608.000,00	1.441.000,00	45,50
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tasikmadu	Pelaksanaan pencapaian standar pelayanan minimal dikecamatan	1 kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tasikmadu	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 bulan	1.887.000,00	3.328.000,00	1.441.000,00	76,36
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				17.567.200,00	17.567.200,00	-	-
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1 kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tasikmadu	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah kecamatan	1 Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			12 bulan	10.067.200,00	10.067.200,00	-	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tasikmadu	Menigkatnya Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	12 bulan	10.067.200,00	10.067.200,00	-	-
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				31.000.000,00	56.000.000,00	25.000.000,00	80,65
04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100 %	31.000.000,00	56.000.000,00	25.000.000,00	80,65
04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tasikmadu	Terwujudnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 bulan	31.000.000,00	56.000.000,00	25.000.000,00	80,65
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				19.930.000,00	19.930.000,00	-	-
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100 %	19.930.000,00	19.930.000,00	-	-
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Tasikmadu	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Tasikmadu	terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 kegiatan	9.930.000,00	9.930.000,00	-	-
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				28.000.000,00	28.000.000,00	-	-
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100 %	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Tasikmadu	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Desa	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-
				JUMLAH	2.426.418.000,00	2.360.990.600,00	(65.427.400,00)	(2,70)

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.11 Kecamatan Jaten

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.11.0001 Kecamatan Jaten

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.497.771.200,00	2.173.088.200,00	-324.683.000,00	-13,00
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.497.771.200,00	2.173.088.200,00	-324.683.000,00	-13,00
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.497.771.200,00	2.173.088.200,00	-324.683.000,00	-13,00
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	8.247.000,00	3.447.000,00	-4.800.000,00	-58,20
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jaten	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12 bulan	3.973.600,00	1.573.600,00	-2.400.000,00	-60,40
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jaten	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	4.273.400,00	1.873.400,00	-2.400.000,00	-56,16
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	2.292.077.000,00	1.888.352.000,00	-403.725.000,00	-17,61
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jaten	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.292.077.000,00	1.888.352.000,00	-403.725.000,00	-17,61
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	48.951.000,00	55.711.000,00	6.760.000,00	13,81
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jaten	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	5.441.000,00	5.441.000,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jaten	Jumlah penyediaan bahan logistik	12 bulan	5.970.000,00	4.990.000,00	-980.000,00	-16,42
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Jaten	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Jaten	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jaten	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	27.430.000,00	35.170.000,00	7.740.000,00	28,22
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	4 unit	0,00	63.342.000,00	63.342.000,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jaten	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	1 paket	0,00	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Jaten	Jumlah sarpras gedung kantor yang tersedia	1 paket	0,00	20.042.000,00	20.042.000,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	106.222.200,00	111.002.200,00	4.780.000,00	4,50

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jaten	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	15.420.000,00	15.420.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jaten	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	38.400.000,00	39.400.000,00	1.000.000,00	2,60
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jaten	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	52.402.200,00	56.182.200,00	3.780.000,00	7,21
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	42.274.000,00	51.234.000,00	8.960.000,00	21,20
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Jaten	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	1 mobil, 3 sepeda motor	24.774.000,00	26.454.000,00	1.680.000,00	6,78
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jaten	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan	12.500.000,00	19.780.000,00	7.280.000,00	58,24
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Jaten	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang direhab dan terpelihara	1 lokasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				97.445.800,00	127.403.800,00	29.958.000,00	30,74
7.01	KECAMATAN				97.445.800,00	127.403.800,00	29.958.000,00	30,74
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat		3.012.800,00	6.042.800,00	3.030.000,00	100,57
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	12 bulan	3.012.800,00	6.042.800,00	3.030.000,00	100,57
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jaten	jumlah fasilitasi survey kepuasan masyarakat dan legalisasi dokumen	12 bulan	3.012.800,00	6.042.800,00	3.030.000,00	100,57
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif		33.637.900,00	62.675.900,00	29.038.000,00	86,33
04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	33.637.900,00	62.675.900,00	29.038.000,00	86,33
04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jaten	Jumlah pembinaan wilayah dan linmas desa	8 desa	33.637.900,00	62.675.900,00	29.038.000,00	86,33
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDdes yang sesuai ketentuan		23.719.200,00	22.249.200,00	-1.470.000,00	-6,20
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 bulan	23.719.200,00	22.249.200,00	-1.470.000,00	-6,20
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Kecamatan Jaten	Jumlah pembinaan FKUB dan kegiatan keagamaan serta sosial budaya lainnya	8 desa	10.000.000,00	9.700.000,00	-300.000,00	-3,00
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Jaten	Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan dan fasilitasi paskibraka tingkat kecamatan	8 desa	13.719.200,00	12.549.200,00	-1.170.000,00	-8,53
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		Persentase desa/kelurahan tertib perda		37.075.900,00	36.435.900,00	-640.000,00	-1,73

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	12 bulan	37.075.900,00	36.435.900,00	-640.000,00	-1,73
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Jaten	jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa	8 desa	9.686.200,00	11.846.200,00	2.160.000,00	22,30
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Jaten	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbang	8 desa	9.992.600,00	7.192.600,00	-2.800.000,00	-28,02
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Jaten	jumlah pembinaan PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya	8 desa	7.958.300,00	7.958.300,00	0,00	0,00
06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Jaten	jumlah fasilitasi administrasi pemerintahan desa	8 desa	9.438.800,00	9.438.800,00	0,00	0,00
				JUMLAH	2.595.217.000,00	2.300.492.000,00	-294.725.000,00	-11,36

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.12 Kecamatan Colomadu

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.12.0001 Kecamatan Colomadu

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.940.913.000,00	2.746.540.000,00	-194.373.000,00	-6,61
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.940.913.000,00	2.746.540.000,00	-194.373.000,00	-6,61
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.940.913.000,00	2.746.540.000,00	-194.373.000,00	-6,61
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	2.000.000,00	3.184.000,00	1.184.000,00	59,20
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Colomadu	Tersedianya dokumen Renja, RKA dan DPA	1 dokumen	2.000.000,00	3.184.000,00	1.184.000,00	59,20
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	2.658.513.000,00	2.389.640.000,00	-268.873.000,00	-10,11
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Colomadu	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.658.513.000,00	2.389.640.000,00	-268.873.000,00	-10,11
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	31.517.000,00	57.833.000,00	26.316.000,00	83,50
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Colomadu	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	3.685.700,00	7.685.700,00	4.000.000,00	108,53
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Colomadu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Colomadu	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (bahan kebersihan, alat kebersihan,	12 Bulan	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Colomadu	tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	6.906.300,00	10.906.300,00	4.000.000,00	57,92
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Colomadu	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Colomadu	tersedianya makanan dan minuman dan terselenggaranya rapat koordinasi dan	12 Bulan	4.325.000,00	13.641.000,00	9.316.000,00	215,40
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Colomadu	Tersedianya peralatan dan mesin	1 paket	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	206.100.000,00	214.100.000,00	8.000.000,00	3,88
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Colomadu	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	80.000.000,00	84.000.000,00	4.000.000,00	5,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Colomadu	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	12 bulan	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Colomadu	tersedianya jasa THL petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas kurir surat,	12 bulan	72.400.000,00	76.400.000,00	4.000.000,00	5,52
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	42.783.000,00	62.783.000,00	20.000.000,00	46,75
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Colomadu	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 Bulan	15.783.000,00	24.783.000,00	9.000.000,00	57,02
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Colomadu	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	12.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	50,00
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Colomadu	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33
7	UNSUR KEWILAYAHAN				90.100.000,00	115.600.000,00	25.500.000,00	28,30
7.01	KECAMATAN				90.100.000,00	115.600.000,00	25.500.000,00	28,30
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			100 %	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Colomadu	Kegiatan survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Colomadu	Kegiatan Legalisasi	12 Bulan	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN				12.600.000,00	18.600.000,00	6.000.000,00	47,62
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100 %	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Colomadu	Kegiatan Musrebang	1 Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100 %	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Colomadu	Kegiatan pkk	12 Bulan	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				28.000.000,00	61.000.000,00	33.000.000,00	117,86
04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100 %	28.000.000,00	61.000.000,00	33.000.000,00	117,86
04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Colomadu	pembinaan linmas dan desa, pembinaan wilayah	11 Kegiatan	28.000.000,00	61.000.000,00	33.000.000,00	117,86
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				35.500.000,00	13.000.000,00	-22.500.000,00	-63,38
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100 %	35.500.000,00	13.000.000,00	-22.500.000,00	-63,38
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Colomadu	Fasilitasi kegiatan HUT RI	1 Kegiatan	32.500.000,00	10.000.000,00	-22.500.000,00	-69,23
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Colomadu	Terbinanya Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100 %	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Colomadu	Pembinaan administrasi desa	11 desa	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Colomadu	Fasilitasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan aset desa	2 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		JUMLAH			3.031.013.000,00	2.862.140.000,00	-168.873.000,00	-5,57

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.13 Kecamatan Gondangrejo

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.13.0001 Kecamatan Gondangrejo

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHA	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.922.633.564,00	2.519.878.564,00	-402.755.000,00	-13,78
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.922.633.564,00	2.519.878.564,00	-402.755.000,00	-13,78
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.922.633.564,00	2.519.878.564,00	-402.755.000,00	-13,78
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	10.003.200,00	10.003.200,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gondangrejo	Tersedianya dokumen Renja, RKA, DPA	6 dokumen	2.503.200,00	2.503.200,00	0,00	0,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gondangrejo	Tersedianya dokumen LKJIP	5 Buku	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya gaji dan tunjangan PNS	2699866000 Rp	2.699.866.000,00	2.227.111.000,00	-472.755.000,00	-17,51
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gondangrejo	Terselenggaranya gaji dan tunjangan PNS	2699866000 Rp.	2.699.866.000,00	2.227.111.000,00	-472.755.000,00	-17,51
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan peningkatan kapasitas sumber	100 %	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Gondangrejo	Jumlah Aparat yang mengikuti bintek dan kursus	5 Orang	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan peningkatan administrasi	100 %	58.097.500,00	77.578.100,00	19.480.600,00	33,53
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gondangrejo	Tersedianya Peralatan listrik kantor	12 Bulan	3.000.000,00	4.537.000,00	1.537.000,00	51,23
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gondangrejo	Tersedianya Peralatan kantor	12 Bulan	8.000.000,00	11.133.100,00	3.133.100,00	39,16
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gondangrejo	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	7.597.500,00	11.505.500,00	3.908.000,00	51,44
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gondangrejo	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan kantor	3 Item	7.000.000,00	10.252.500,00	3.252.500,00	46,46
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gondangrejo	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kantor	12 Bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gondangrejo	Tersedianya bahan rapat koordinasi dan konsultasi kantor	12 Bulan	30.520.000,00	38.170.000,00	7.650.000,00	25,07
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100.302.864,00	103.902.864,00	3.600.000,00	3,59
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gondangrejo	Terselenggaranya kuris surat	1350 Surat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHA	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gondangrejo	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	36.642.864,00	36.642.864,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gondangrejo	Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi dan kebersihan kantor	12 Bulan	62.160.000,00	65.760.000,00	3.600.000,00	5,79
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	49.964.000,00	96.883.400,00	46.919.400,00	93,91
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Gondangrejo	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	3 Kendaraan Roda 2 dan roda 4	34.880.000,00	34.880.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gondangrejo	Terpeliharanya gedung kantor	5 Item	5.190.000,00	12.170.000,00	6.980.000,00	134,49
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gondangrejo	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Kegiatan	4.947.000,00	34.992.400,00	30.045.400,00	607,35
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gondangrejo	Terpeliharanya saran dan prasarana gedung kantor	2 Item	4.947.000,00	14.841.000,00	9.894.000,00	200,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kecamatan Gondangrejo		1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				75.632.436,00	105.632.436,00	30.000.000,00	39,67
7.01	KECAMATAN				75.632.436,00	105.632.436,00	30.000.000,00	39,67
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan program pengembangan kebudayaan		5.105.436,00	5.105.436,00	0,00	0,00
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Terselenggaranya gelar seni budaya tradisional daerah	100 %	5.105.436,00	5.105.436,00	0,00	0,00
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gondangrejo	Terselenggaranya kegiatan pentas seni dan Budaya Tradisional	12 Bulan	5.105.436,00	5.105.436,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN				25.200.000,00	30.200.000,00	5.000.000,00	19,84
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terselenggaranya pemberdayaan desa	100 %	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Gondangrejo	Terselenggaranya Musrenbang	13 Desa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHA	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gondangrejo	Terselenggaranya kegiatan perlombaan desa	13 Desa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Terselenggaranya pemberdayaan lembaga masyakat	100 %	12.960.000,00	17.960.000,00	5.000.000,00	38,58
03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gondangrejo	Terselenggaranya kegiatan PKK	12 Bulan	12.960.000,00	17.960.000,00	5.000.000,00	38,58
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan koordinasi keamanan dan ketertiban		25.884.000,00	50.884.000,00	25.000.000,00	96,58
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terselenggaranya pembinaan wilayah	100 %	25.884.000,00	50.884.000,00	25.000.000,00	96,58
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gondangrejo	Terselenggaranya pembinaan wilayah	13 Desa	25.884.000,00	50.884.000,00	25.000.000,00	96,58
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Cakupan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	0,00
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Gondangrejo	Terselenggaranya pembinaan kerukunan antar umat beragama	12 Bulan	9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				9.651.000,00	9.651.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terselenggaranya pembinaan perangkat desa	100 %	9.651.000,00	9.651.000,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Gondangrejo	Terselenggaranya pembinaan adms pem. desa	12 Bulan	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	0,00
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Gondangrejo	Terselenggaranya pembinaan perangkat desa	12 Bulan	6.999.000,00	6.999.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	3.048.266.000,00	2.675.511.000,00	-372.755.000,00	-12,23

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHA	BERTAMBAH / BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.14 Kecamatan Mojogedang

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.14.0001 Kecamatan Mojogedang

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.209.688.000,00	1.992.008.000,00	-217.680.000,00	-9,85
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.209.688.000,00	1.992.008.000,00	-217.680.000,00	-9,85
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.209.688.000,00	1.992.008.000,00	-217.680.000,00	-9,85
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mojogedang	Tersedianya dokumen Renja, RKA dan DPA	1 kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mojogedang	Tersusunnya laporan LPT, LKJIP, CALK OPD	1 kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	1.928.903.000,00	1.641.223.000,00	-287.680.000,00	-14,91
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mojogedang	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1.928.903.000,00	1.641.223.000,00	-287.680.000,00	-14,91
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Karanganyar	jumlah aparat yang mengikuti BinteK dan kursus	1 tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	52.840.000,00	71.690.000,00	18.850.000,00	35,67
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mojogedang	tersedianya kebutuhan alat tulis	1 tahun	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mojogedang	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	3.580.000,00	7.430.000,00	3.850.000,00	107,54
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mojogedang	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mojogedang	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Mojogedang	tersedianya makanan dan minuman dan terselenggaranya rapat koordinasi dan	1 tahun	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mojogedang	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (bahan kebersihan, alat kebersihan, bahan makan dan minum)	1 tahun	24.000.000,00	39.000.000,00	15.000.000,00	62,50
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mojogedang	Tersedianya Laptop, PC, printer, scanner dan Hand Phone Kantor	2 item	0,00	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	178.980.000,00	178.980.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Mojogedang	Meterai dan perangko	1 tahun	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mojogedang	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	1 tahun	22.020.000,00	22.020.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mojogedang	tersedianya jasa THL petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas kurir surat, petugas administrasi	12 bulan / 10 orang	155.760.000,00	155.760.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	37.465.000,00	37.465.000,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mojogedang	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	1 tahun, 1 mobil, 3 sepeda motor	29.884.000,00	29.884.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mojogedang	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Mojogedang	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mojogedang	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	2.941.000,00	2.941.000,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				97.255.000,00	127.255.000,00	30.000.000,00	30,85
7.01	KECAMATAN				97.255.000,00	127.255.000,00	30.000.000,00	30,85
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			100 %	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojogedang		1 kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojogedang		1 tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN				20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100 %	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Mojogedang		13 desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojogedang		13 desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100 %	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mojogedang		13 desa/ 1 tahun	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				34.500.000,00	59.500.000,00	25.000.000,00	72,46

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100 %	34.500.000,00	59.500.000,00	25.000.000,00	72,46
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojogedang		13 desa	34.500.000,00	59.500.000,00	25.000.000,00	72,46
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100 %	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Mojogedang		1 kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Mojogedang		2 kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				19.855.000,00	19.855.000,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100 %	19.855.000,00	19.855.000,00	0,00	0,00
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Mojogedang		13 desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mojogedang		13 desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Mojogedang		13 desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Mojogedang		13 desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Mojogedang		13 desa	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00
				JUMLAH	2.306.943.000,00	2.119.263.000,00	-187.680.000,00	-8,14

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.15 Kecamatan Kebakkramat

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.15.0001 Kecamatan Kebakkramat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.147.464.000,00	2.088.386.000,00	-59.078.000,00	-2,75
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.147.464.000,00	2.088.386.000,00	-59.078.000,00	-2,75
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.147.464.000,00	2.088.386.000,00	-59.078.000,00	-2,75
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			99 %	1.875.934.000,00	1.753.729.000,00	-122.205.000,00	-6,51
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kebakkramat	Tersedianya Gaji ASN	1 Tahun	1.871.934.000,00	1.749.729.000,00	-122.205.000,00	-6,53
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Kecamatan Kebakkramat	Tersusunnya laporan keuangan	1 tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	105.245.000,00	129.347.000,00	24.102.000,00	22,90
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kebakkramat	Terpenuhinya Alat Kebersihan, Bahan Pembersih dan Alat Tulis Kantor	33 Item	44.341.000,00	44.341.000,00	0,00	0,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Kecamatan Kebakkramat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Lingkungan Kantor	6 Item	2.938.000,00	2.938.000,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kebakkramat	Tersedianya Bahan Logistik Kantor dan Rumah Dinas	9 Item	20.796.200,00	34.498.200,00	13.702.000,00	65,89
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kebakkramat	Terpenuhinya Item Barang penggandaan dan Penjilidan	2 Item	12.089.800,00	12.089.800,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kebakkramat	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Item	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kebakkramat	-Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman pada Setiap Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi daerah	1 tahun	23.100.000,00	33.500.000,00	10.400.000,00	45,02
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			98 %	60.000.000,00	72.000.000,00	12.000.000,00	20,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kebakkramat	Terpenuhinya Pengadaan Laptop	1 Unit	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kebakkramat	Tersedianya sarana ruang tunggu lapangan tenis	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	85.310.000,00	100.430.000,00	15.120.000,00	17,72

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kebakkramat	Penyediaan Kebutuhan Komunikasi, Listrik, dan Internet setiap bulan	3 Item	34.910.000,00	34.910.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kebakkramat	Terpenuhinya pembayaran jasa operasional pelaksanaan kegiatan	4 Orang	50.400.000,00	65.520.000,00	15.120.000,00	30,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98 %	20.975.000,00	32.880.000,00	11.905.000,00	56,76
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kebakkramat	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 tahun	13.095.000,00	20.080.000,00	6.985.000,00	53,34
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kebakkramat	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 tahun	7.880.000,00	12.800.000,00	4.920.000,00	62,44
7	UNSUR KEWILAYAHAN				54.180.000,00	91.053.000,00	36.873.000,00	68,06
7.01	KECAMATAN				54.180.000,00	91.053.000,00	36.873.000,00	68,06
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.000.000,00	4.163.000,00	1.163.000,00	38,77
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	100 %	3.000.000,00	4.163.000,00	1.163.000,00	38,77
02.2.02.02	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kebakkramat	Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan Aktif	1 Kegiatan	3.000.000,00	4.163.000,00	1.163.000,00	38,77
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN				9.180.000,00	14.790.000,00	5.610.000,00	61,11
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan	100 %	5.100.000,00	7.650.000,00	2.550.000,00	50,00
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kebakkramat	Jumlah Kegiatan Musrenbang	1 kegiatan	5.100.000,00	7.650.000,00	2.550.000,00	50,00
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Terpenuhinya Kegiatan PKK Kecamatan	100 %	4.080.000,00	7.140.000,00	3.060.000,00	75,00
03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kebakkramat	Terselenggaranya Kegiatan PKK Kecamatan	1 Kegiatan	4.080.000,00	7.140.000,00	3.060.000,00	75,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				21.600.000,00	46.600.000,00	25.000.000,00	115,74
04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Terpenuhinya Operasional Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian RI, TNI, dan Instansi Vertikal tingkat Kecamatan	100 %	21.600.000,00	46.600.000,00	25.000.000,00	115,74
04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kebakkramat	Tersedianya Operasional Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian RI, TNI, dan Instansi Vertikal tingkat Kecamatan	1 Tahun	21.600.000,00	46.600.000,00	25.000.000,00	115,74
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuqasan Kepala Daerah		Terlaksananya Fasilitas FKUB dan Sosial Budaya	100 %	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Kebakkramat	Penyelenggaraan Fasilitasi FKUB dan Sosial Budaya	2 kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				10.200.000,00	15.300.000,00	5.100.000,00	50,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Meningkatnya Kualitas dan Profesionalitas Aparatur Pemerintahan	100 %	10.200.000,00	15.300.000,00	5.100.000,00	50,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kebakkramat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa	2 kegiatan	10.200.000,00	15.300.000,00	5.100.000,00	50,00
	JUMLAH				2.201.644.000,00	2.179.439.000,00	-22.205.000,00	-1,01

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.16 Kecamatan Kerjo
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.16.0001 Kecamatan Kerjo

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PERUBAHAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.468.999.000,00	2.266.463.000,00	-202.536.000,00	-8,20
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.468.999.000,00	2.266.463.000,00	-202.536.000,00	-8,20
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.468.999.000,00	2.266.463.000,00	-202.536.000,00	-8,20
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kecamatan Kerjo	Tersedianya dokumen Renja	12 Dokumen	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kecamatan Kerjo	Tersedianya dokumen LKjIP	12 Dokumen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya gaji dan tunjangan ASN		2.262.510.000,00	1.989.974.000,00	-272.536.000,00	-12,05
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kerjo	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.262.510.000,00	1.989.974.000,00	-272.536.000,00	-12,05
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	64.383.500,00	80.383.500,00	16.000.000,00	24,85
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kerjo	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kerjo	Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	11.143.500,00	11.143.500,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kerjo	tersedianya bahan logistik	12 Bulan	26.600.000,00	41.600.000,00	15.000.000,00	56,39
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kerjo	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5.300.000,00	6.300.000,00	1.000.000,00	18,87
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kerjo	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kerjo	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	12 Bulan	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kecamatan Kerjo	Tersedianya perlengkapan kantor	1 paket	0,00	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	108.817.000,00	117.567.000,00	8.750.000,00	8,04
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kecamatan Kerjo	Terselenggaranya Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	18.000.000,00	19.000.000,00	1.000.000,00	5,56

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET				
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kecamatan Kerjo	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	21.000.000,00	24.000.000,00	3.000.000,00	14,29
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kerjo	Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor	100 %	69.817.000,00	74.567.000,00	4.750.000,00	6,80
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	32.288.500,00	32.538.500,00	250.000,00	0,77
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kerjo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	19.545.400,00	19.795.400,00	250.000,00	1,28
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Kerjo	Terpeliharanya Gedung Kantor yang Memadai	12 Bulan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kerjo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	5.643.100,00	5.643.100,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				79.311.000,00	109.311.000,00	30.000.000,00	37,83
7.01	KECAMATAN				79.311.000,00	109.311.000,00	30.000.000,00	37,83
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.142.200,00	3.142.200,00	0,00	0,00
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja			100 %	3.142.200,00	3.142.200,00	0,00	0,00
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kerjo	Terselenggaranya Kegiatan Legalisasi dan kegiatan Paten Kecamatan	10 desa	3.142.200,00	3.142.200,00	0,00	0,00
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN				17.002.200,00	17.002.200,00	0,00	0,00
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100 %	17.002.200,00	17.002.200,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kerjo	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK,Lomba desa, Dana Desa dan Musrenbang	10 desa, 12 bulan	17.002.200,00	17.002.200,00	0,00	0,00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN				34.400.000,00	61.400.000,00	27.000.000,00	78,49
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan			100 %	34.400.000,00	61.400.000,00	27.000.000,00	78,49
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kecamatan Kerjo	Terselenggaranya pembinaan linmas dan pembinaan wilayah	10 Desa	34.400.000,00	61.400.000,00	27.000.000,00	78,49
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN				12.059.900,00	15.059.900,00	3.000.000,00	24,88
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai			100 %	12.059.900,00	15.059.900,00	3.000.000,00	24,88
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	Kecamatan Kerjo	Terlaksananya Fasilitas keg.FKUB, Paskibraka, Kepemudaan serta kegiatan sosbud, tarling forkompinca	12 bulan	12.059.900,00	15.059.900,00	3.000.000,00	24,88
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN				12.706.700,00	12.706.700,00	0,00	0,00
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan			100 %	12.706.700,00	12.706.700,00	0,00	0,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kerjo	Terlaksananya Pembinaan administrasi desa dan pengisian formasi jabatan	10 Desa, 12 Bulan	12.706.700,00	12.706.700,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET				
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				JUMLAH	2.548.310.000,00	2.375.774.000,00	-172.536.000,00	-6,77

**USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.17 Kecamatan Jenawi

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.17.0001 Kecamatan Jenawi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.232.669.000,00	1.918.865.700,00	-313.803.300,00	-14,06
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.232.669.000,00	1.918.865.700,00	-313.803.300,00	-14,06
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.232.669.000,00	1.918.865.700,00	-313.803.300,00	-14,06
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.996.100,00	12.764.800,00	2.768.700,00	27,70
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jenawi	Tersedianya dokumen Renja, RKA dan DPA OPD	1 tahun	2.049.100,00	3.883.200,00	1.834.100,00	89,51
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jenawi	Tersusunnya laporan LPT, LKJIP, CALK OPD	1 tahun	7.947.000,00	8.881.600,00	934.600,00	11,76
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.051.035.000,00	1.655.520.000,00	-395.515.000,00	-19,28
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jenawi	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.051.035.000,00	1.655.520.000,00	-395.515.000,00	-19,28
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				51.431.900,00	60.557.400,00	9.125.500,00	17,74
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jenawi	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 item	1.994.000,00	1.994.000,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jenawi	Tersedianya bahan logistik kantor dan alat kebersihan kantor	1 tahun	19.296.000,00	22.297.800,00	3.001.800,00	15,56
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Jenawi	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	5.721.900,00	7.555.600,00	1.833.700,00	32,05
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Jenawi	Tersedianya bahan bacaan dan perautran perundang-undangan	12 bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jenawi	Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 tahun	22.440.000,00	26.730.000,00	4.290.000,00	19,12
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				0,00	20.817.500,00	20.817.500,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jenawi	Tersedianya Laptop dan Printer	3 unit	0,00	17.312.500,00	17.312.500,00	0,00
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Jenawi	Tersedianya gedung kantor yang representatif	2 unit	0,00	3.505.000,00	3.505.000,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.000.000,00	118.000.000,00	25.000.000,00	26,88
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jenawi	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 item	25.800.000,00	19.800.000,00	-6.000.000,00	-23,26

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jenawi	Tersedianya pembayaran jasa kebersihan kantor	1 item	67.200.000,00	98.200.000,00	31.000.000,00	46,13
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.206.000,00	51.206.000,00	24.000.000,00	88,22
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Jenawi	Terpeliharanya kendaraan dinas	1 item	27.206.000,00	32.206.000,00	5.000.000,00	18,38
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jenawi	Terpeliharanya peralatan gedung	10 unit	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Jenawi	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				106.566.000,00	155.854.300,00	49.288.300,00	46,25
7.01	KECAMATAN				106.566.000,00	155.854.300,00	49.288.300,00	46,25
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK				4.478.100,00	25.109.400,00	20.631.300,00	460,72
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Jenawi	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 kegiatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				4.478.100,00	5.109.400,00	631.300,00	14,10
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jenawi	Terlaksananya Survey kepuasan Masyarakat	1 keg	2.222.800,00	2.222.800,00	0,00	0,00
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jenawi	Kegiatan legalisasi	1 kegiatan	2.255.300,00	2.886.600,00	631.300,00	27,99
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN				19.103.700,00	26.103.800,00	7.000.100,00	36,64
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				7.419.900,00	7.419.900,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Jenawi	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang	1 kegiatan	7.419.900,00	7.419.900,00	0,00	0,00
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				11.683.800,00	18.683.900,00	7.000.100,00	59,91
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Jenawi	Kegiatan PKK Kecamatan	1 kegiatan	11.683.800,00	18.683.900,00	7.000.100,00	59,91
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				35.374.200,00	60.374.200,00	25.000.000,00	70,67
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Jenawi	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kegiatan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00
04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				33.334.200,00	58.334.200,00	25.000.000,00	75,00
04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jenawi	Pembinaan Linmas dan Pembinaan Wilayah	9 desa	33.334.200,00	58.334.200,00	25.000.000,00	75,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				33.227.800,00	28.673.400,00	-4.554.400,00	-13,71
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuhangan Kepala Daerah				33.227.800,00	28.673.400,00	-4.554.400,00	-13,71
05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Jenawi	Terlaksannya Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan	1 tahun	7.499.800,00	7.499.800,00	0,00	0,00
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Jenawi	Terlaksananya kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kab. Karanganyar		19.759.000,00	11.259.000,00	-8.500.000,00	-43,02
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Jenawi	Terlaksananya kegiatan keagamaan	1 tahun	5.969.000,00	9.914.600,00	3.945.600,00	66,10
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				14.382.200,00	15.593.500,00	1.211.300,00	8,42
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				14.382.200,00	15.593.500,00	1.211.300,00	8,42
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Jenawi	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	9 desa	7.684.300,00	8.895.600,00	1.211.300,00	15,76
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Jenawi	Terlaksananya pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 desa	6.697.900,00	6.697.900,00	0,00	0,00
			JUMLAH		2.339.235.000,00	2.074.720.000,00	-264.515.000,00	-11,31

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM HASIL KEGIATAN KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2021**

Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			3.827.303.880,00	4.084.740.880,00	257.437.000,00	6,73
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			3.827.303.880,00	4.084.740.880,00	257.437.000,00	6,73
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			3.827.303.880,00	4.084.740.880,00	257.437.000,00	6,73
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		92 %	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6 jenis	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		92 %	3.129.533.000,00	2.847.850.000,00	-281.683.000,00	-9,00
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	3.129.533.000,00	2.847.850.000,00	-281.683.000,00	-9,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		92 %	248.141.680,00	748.141.680,00	500.000.000,00	201,50
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13 jenis (402 item)	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5 unit	22.260.400,00	22.260.400,00	0,00	0,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16 jenis	11.003.800,00	11.003.800,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 macam surat kabar	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	177.420.480,00	677.420.480,00	500.000.000,00	281,82
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 kali	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Badan Kesbangpol	12 bulan	23.247.000,00	23.247.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		96 %	53.025.000,00	53.025.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 unit	53.025.000,00	53.025.000,00	0,00	0,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92 %	132.660.000,00	171.780.000,00	39.120.000,00	29,49
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	44.100.000,00	53.700.000,00	9.600.000,00	21,77
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	88.560.000,00	118.080.000,00	29.520.000,00	33,33
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96 %	250.264.200,00	250.264.200,00	0,00	0,00
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15 unit (roda empat 5 unit, roda dua 10 unit)	213.900.000,00	213.900.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	24.657.200,00	24.657.200,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 gedung	11.707.000,00	11.707.000,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			8.091.769.120,00	8.744.389.120,00	652.620.000,00	8,07
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8.091.769.120,00	8.744.389.120,00	652.620.000,00	8,07
02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			860.000.000,00	1.047.800.000,00	187.800.000,00	21,84
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		60 %	860.000.000,00	1.047.800.000,00	187.800.000,00	21,84
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Karanganyar	540 Orang	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Karanganyar	1705 Orang	685.000.000,00	872.800.000,00	187.800.000,00	27,42
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.519.769.120,00	1.524.569.120,00	4.800.000,00	0,32

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		80 %	1.519.769.120,00	1.524.569.120,00	4.800.000,00	0,32
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kabupaten Karanganyar	300 Orang	1.479.769.120,00	1.484.569.120,00	4.800.000,00	0,32
03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Karanganyar	200 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			3.825.000.000,00	4.225.000.000,00	400.000.000,00	10,46
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		60 %	3.825.000.000,00	4.225.000.000,00	400.000.000,00	10,46
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Karanganyar	75 Ormas	3.825.000.000,00	4.225.000.000,00	400.000.000,00	10,46
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			1.287.000.000,00	1.325.780.000,00	38.780.000,00	3,01
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		60 %	1.287.000.000,00	1.325.780.000,00	38.780.000,00	3,01
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah	Kabupaten Karanganyar	50 Laporan	1.287.000.000,00	1.325.780.000,00	38.780.000,00	3,01
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			600.000.000,00	621.240.000,00	21.240.000,00	3,54

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		80 %	600.000.000,00	621.240.000,00	21.240.000,00	3,54
06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Karanganyar	1 Paket	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Karanganyar	50 Laporan	365.000.000,00	386.240.000,00	21.240.000,00	5,82
			JUMLAH	11.919.073.000,00	12.829.130.000,00	910.057.000,00	7,64

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8