**BAB IV**

**PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

**URUSAN DESENTRALISASI**

1. **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
2. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
3. **Program Perencanaan Tata Ruang**
   1. Operasional Kegiatan Pengembangan Wilayah

Target dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas penataan ruang selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 66.800.000,- realisasi Rp. 51.535.852,- (77,15%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 15.264.148,-

* 1. Operasional Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Perubahan

Target dan capaian kinerja tersedianya informasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perubahan (100%). Anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 183.897.849,- (91,95%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 16.102.151,-.

* 1. Operasional Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKTKP)

Target dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKTKP) selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 45.000.000,- realisasi Rp. 22.751.040,- (50,56%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.22.248.960,-.

1. **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
2. **Urusan Perencanaan**
3. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target dan capaian kinerja meningkatnya kelancaran administrasi surat menyurat dinas sebanyak 2.000 surat selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 3.000.000,- realisasi Rp. 2.244.500,- (74,82%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 755.500,-.

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target dan capaian kinerja yaitu tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar selama 12 Bulan (100%). Anggaran Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 41.261.213,- (68,77%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 18.738.787,-.

1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target dan capaian kinerja tersedianya jasa kebersihan kantor yang berupa : jasa petugas kebersihan sebanyak 3 orang dan 16 jenis alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 52.500.000,- realisasi Rp. 46.200.000,- (88,00%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 6.300.000,-.

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target dan capaian kinerja tersedianya alat tulis kantor sebanyak 67 jenis (100%). Anggaran Rp. 19.124.000,- realisasi Rp. 19.123.750,- (99,99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 250,-.

1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Target dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 8 jenis (100%). Anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi anggaran Rp. 9.568.000,- (95,68%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 432.000,-.

1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Target dan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk 1 bangunan (100%). Anggaran dan realisasi Rp. 2.000.000,- (100%).

1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Target dan capaian kinerja tersedianya surat kabar dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 media dan buku peraturan perundang-undangan (100%). Anggaran Rp. 3.000.000,- realisasi Rp. 2.475.000,- (82,50%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 525.000,-.

1. Penyediaan Makanan dan Minuman

Target kinerja tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi dan tamu untuk 1.000 Orang dan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi dan tamu untuk 900 Orang (90%). Anggaran Rp. 38.000.000,- realisasi Rp. 37.200.000,- (97,89%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 800.000,-.

1. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultansi ke Dalam/Luar Daerah

Target dan capaian kinerja tersedianya anggaran guna membiaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 150.000.000,- realisasi Rp. 139.244.559,- (92,83%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 10.755.441,-

1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
2. Pembangunan Gedung Kantor

Target dan capaian kinerja terbangunnya 1 Bangunan Gedung kantor BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar (100%). Anggaran Rp. 8.025.000.000,- realisasi Rp. 6.913.351.091,- (86,15%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 1.111.648.909,-

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Target dan capaian kinerja tersedianya perlengkapan gedung kantor sebanyak 4 jenis (100%). Anggaran Rp. 45.000.000,- realisasi Rp. 44.488.500,- (98,86%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 511.500,-.

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Target dan capaian kinerja tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 4 jenis (100%). Anggaran Rp. 189.300.000,- realisasi Rp. 184.787.164,- (97,62%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 4.512.836,-.

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Target dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala 1 bangunan gedung kantor (100%). Anggaran Rp. 5.000.000,- realisasi Rp. 4.999.900,- (99,99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 100,-.

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Target dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 9 mobil dan 14 sepeda motor (100%). Anggaran Rp. 167.000.000,- realisasi Rp. 112.416.995,- (67,32%) selisih realisasi dengan anggaran Rp. 54.583.005,-.

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Target dan capaian kinerja terpeliharanya 8 jenis perlengkapan gedung kantor (100%). Anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 7.885.000,- (78,85%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 2.115.000,-.

1. Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Target dan capaian kinerja terpeliharanya 6 jenis peralatan gedung kantor (100%). Anggaran Rp. 3.000.000,- realisasi Rp. 2.030.000,- (67,67%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 970.000,-

1. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Target dan capaian kinerja tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu sebanyak 55 stel (100%). Anggaran Rp. 9.900.000,- realisasi Rp. 9.630.000,- (97,27%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 270.000,-.

1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
2. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Target dan capaian kinerja terlaksananya pengiriman peserta kursus-kursus singkat dan pelatihan untuk 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 15.000.000,- realisasi Rp. 14.938.652,- (99,59%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 61.348,-.

1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target dan capaian kinerja tersedianya LAKIP Tahun 2019, LPT tahun 2019, Laporan Keuangan (Semesteran dan Tahunan) Tahun 2019, Rencana Kerja dan RKA-DPA (4 dokumen) (100%). Anggaran Rp. 55.000.000,- realisasi Rp. 50.956.200,- (92,65%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 4.043.800,-

1. Penyusunan Renstra OPD

Target dan capaian kinerja tersusunnya dokumen RENSTRA BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (100%). Anggaran Rp. 39.000.000,- realisasi Rp. 26.848.750,-(68,84%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 12.151.250,-.

1. **Program Pengembangan Data/Informasi**
   1. Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Target dan capaian kinerja tersedianya data informasi pembangunan daerah sebanyak 52 Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (100%). Anggaran Rp. 15.000.000,- realisasi Rp. 14.605.750,- (97,37%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 394.250,-.

* 1. Penyusunan Buku Informasi Pembangunan

Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Informasi APBD Tahun 2019 sebanyak 350 buku (100%). Anggaran Rp. 35.000.000,- realisasi Rp. 34.977.500,- (99,94%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 22.500,-.

1. **Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah**
   * 1. Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan

Target dan capaian kinerja terlaksananya Koordinasi Kelitbangan selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 275.000.000,- realisasi Rp. 259.151.125,- (94,24%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 15.848.875,-.

1. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
   * 1. Penyusunan dan Evaluasi RKPD

Target dan capaian kinerja tersedianya dokumen RKPD Tahun 2019 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Perbup (100%). Anggaran Rp. 241.555.000,- realisasi Rp. 224.825.950,- (93,07%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 16.729.050,-.

* + 1. Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

Target dan capaian kinerja kelancaran koordinasi perencanaan umum pembangunan selama 12 bulan (100%). Anggaran 284.545.000,- realisasi Rp. 65.971.769,- (23,19%) selisih anggaran dengan Rp. 218.573.231,-.

* + 1. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana

Target dan capaian kinerja tersedianya 200 buku KUA PPAS APBD Tahun 2019 dan 200 buku KUA PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 (100%). Anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 82.284.000,- (82,28%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 17.716.000,-.

* + 1. Penyusunan RPJMD

Target dan capaian kinerja tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 300 buku (100%). Anggaran Rp. 725.000.000,- realisasi Rp. 697.283.799,- (96,18%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 27.716.201,-

* + 1. Fasilitasi Kegiatan Dana APBN, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi

Target dan capaian kinerja terselenggaranya rapat koordinasi dan tersusunnya laporan setiap triwulan sebanyak 4 laporan selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 55.000.000,- realisasi Rp. 52.450.489,- (95,36%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 2.549.511,-.

* + 1. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (APBD Provinsi)

Target dan capaian kinerja terciptanya sinergitas hubungan kinerja pembangunan provinsi dan kabupaten (100%). Anggaran Rp. 395.000.000,- realisasi Rp. 321.579.320,- (81,41%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 73.420.680,-.

1. **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**
2. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Target dan capaian kinerja terselenggaranya koordinasi OPD leading sector bidang ekonomi selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 40.000.000,- realisasi Rp. 38.273.888,- (95,68%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 1.726.112,-.

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Target dan capaian kinerja terlaksananya pengembangan klister dalam rangka pengembangan ekonomi local di Kabupaten Karanganyar (100%). Anggaran Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 48.446.091,- (80,74%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 11.553.909,-.

1. Kajian Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Kabupaten Karanganyar

Target dan capaian kinerja tersedianya Dokumen Kajian Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Kabupaten Karanganyar sebanyak 40 buku (100%). Anggaran Rp. 40.000.000,- realisasi Rp. 39.858.000,- (99,65%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 142.000,-.

1. **Program Perencanaan Sosial Budaya**
   1. BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Perguruan Tinggi

Target dan capaian kinerja fasilitasi Pelaksanaan KKN bagi 10 Perguruan Tinggi (100%). Anggaran Rp. 220.000.000,- realisasi Rp. 213.582.950,- (97,08%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 6.417.050,-.

* 1. BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS

Target dan capaian kinerja penentuan 14 desa/kelurahan sasaran program Pamsimas III (100%). Anggaran Rp. 35.000.000,- realisasi Rp. 29.224.900,- (83,50%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 5.775.100,-.

* 1. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Target dan capaian kinerja terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 20.000.000,- realisasi Rp. 11.261.000,- (56,31%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 8.739.000,-.

* 1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Target dan capaian kinerja Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 32.000.000,- realisasi Rp. 29.638.010,- (92,62%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 2.361.990,-.

* 1. Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS)

Target dan capaian kinerja terlaksananya Koordinasi Pendidikan untuk Semua (PUS) (100%). Anggaran Rp. 20.000.000,- realisasi Rp. 17.459.021,- (87,30%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 2.540.979,-.

* 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Target dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 30.000.000,- realisasi Rp. 26.640.150,- (88,80%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 3.359.850,-.

* 1. Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Indikator SDGs

Target dan capaian kinerja tersedianya data informasi capaian Indikator SDGs sebanyak 30 buku laporan (100%). Anggaran Rp. 90.000.000,- realisasi Rp. 88.910.295,- (98,79%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 1.089.705,-.

1. **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**
   * 1. Operasional Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

Target dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 165.000.000,- realisasi Rp. 133.912.153,- (81,16%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 31.087.847,-.

* + 1. Operasional Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)

Target dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 65.000.000,- realisasi Rp. 26.105.085,- (40,16%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 38.894.915,-.

* + 1. Operasional Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah

Target dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan perencanaan prasarana wilayah selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 95.400.000,- realisasi Rp. 65.469.987,- (68,63%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 29.930.013,-.

* + 1. Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif

Target dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan pengembangan sistem irigasi partisipatif selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 40.000.000,- realisasi Rp. 14.420.300,- (36,05%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 25.579.700,-.

1. **PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN URUSAN PILIHAN**

**NIHIL**