



**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 40 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 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, bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan

1 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah.....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. 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);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali untuk periode tertentu, tahun anggaran yang dimulai pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2.....

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- b. menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. memadukan dan mensinergikan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020; dan
- d. mendukung terlaksananya pembangunan daerah Tahun 2020 oleh seluruh pelaku pembangunan.

Pasal 3

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a. evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan sampai dengan triwulan 1 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2020; dan
- d. perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2020.

(2) Uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbandingan alokasi anggaran dan jumlah kegiatan sebelum dan sesudah perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara terinci tiap Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4.....

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

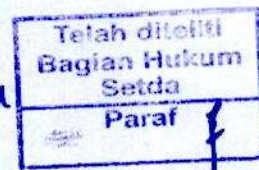
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 40 .

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah....	4
BAB II	
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2020 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	5
2.1 Capaian Indikator Kinerja Program Per Urusan	5
2.2 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Program	30
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	31
2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	32
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD.....	36
2.6 Realisasi Capaian RPJMD	41
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	43
Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	43
3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	43
3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	47
3.2.1 Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah	47
3.2.2 Perubahan Asumsi Belanja Daerah	49
3.2.3 Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah	49
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	51
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	84
BAB VI PENUTUP.....	91
LAMPIRAN II	1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan	5
Tabel II.2	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan	6
Tabel II.3	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	9
Tabel II.4	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman.....	10
Tabel II.5	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10
Tabel II.6	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sosial	12
Tabel II.7	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja	12
Tabel II.8	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13
Tabel II.9	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pangan.....	13
Tabel II.10	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan	14
Tabel II.11	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup.....	14
Tabel II.12	Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Capil	15
Tabel II.13	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16
Tabel II.14	Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17
Tabel II.15	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan	18
Tabel II.16	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika	19
Tabel II.17	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi dan UMKM	19
Tabel II.18	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal	19
Tabel II.19	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	20
Tabel II.20	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik	20
Tabel II.21	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Persandian	20
Tabel II.22	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan	21
Tabel II.23	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perpustakaan	21
Tabel II.24	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan	21
Tabel II.25	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan	22
Tabel II.26	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata	22
Tabel II.27	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian	23
Tabel II.28	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	24
Tabel II.29	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan	25
Tabel II.30	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustrian	25

Tabel II.31	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan	26
Tabel II.32	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan	27
Tabel II.33	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat	27
Tabel II.34	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan	28
Tabel II.35	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan Untuk Fungsi Lainnya ..	29
Tabel II.36	Rekap Capaian Indikator Kinerja Program Per Urusan	30
Tabel II.37	Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2020	36
Tabel II.38	Rekapitulasi Kesesuaian Kegiatan Antara RKPD dan APBD Tahun 2020.....	39
Tabel II.39	Capain Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020.....	41
Tabel III.1	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2015-2019	43
Tabel III.2	Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019.....	45
Tabel III.3	Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019.....	46
Tabel III.4	Perkembangan Ekonomi dan Prospek Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019.....	47
Tabel III.5	Proyeksi Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Perubahan Tahun 2020.....	47
Tabel III.6	Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Boyolali Perubahan Tahun 2020.....	47
Tabel III.7	Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2020.....	49
Tabel III.8	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2020	49
Tabel IV.1	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020	54
Tabel V. 1	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Anggaran PD Pada RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020	85
Tabel V. 2	Rekapitulasi Jumlah Anggaran dan Kegiatan PD Pada Perubahan RKPD 2020 Kabupaten Boyolali Tahun 2020.....	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019.....	44
Grafik III.2	Laju Inflasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019.....	45
Grafik III.3	Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019.....	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

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

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

Perubahan RKPD sebagaimana diuraikan di atas meliputi perubahan:

- Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- Target sasaran pembangunan Daerah;
- Prioritas pembangunan Daerah;
- Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
- Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan

perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut: (1) Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020; (2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2020; dan (3) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2020.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Triwulan I yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D). Kemudian BP3D merumuskan hasil evaluasi ke dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020. Selanjutnya surat edaran yang dilampiri dengan rancangan perubahan RKPD Tahun 2020 disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. Dalam Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2020, Kepala BP3D melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Berdasarkan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang telah di verifikasi, BP3D menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2020. Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boyolali.

Peraturan Bupati Boyolali tentang Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 selanjutnya menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 sebagaimana diubah atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
 21. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPĐ Kabupaten Boyolali Tahun 2020 adalah:

- Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) yang didahului dengan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta penentuan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS); dan
- Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2020.

Tujuan dari Perubahan RKPĐ Kabupaten Boyolali Tahun 2020 adalah:

- Tujuan Penyusunan Perubahan RKPĐ Kabupaten Boyolali 2020 adalah untuk menyesuaikan perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan menciptakan keselarasan program RKPĐ dengan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar

wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

- Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019;
- Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2020; dan
- Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran baik dari Pusat maupun Provinsi.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi:

- Ketidakesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- Kegiatan yang tidak dilaksanakan karena Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan
- Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
- Penambahan program/kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 yang diakomodir melalui proses mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Kegiatan keperluan mendesak yang telah dianggarkan/dilaksanakan melalui proses mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; dan/atau
- 5 (lima) kali penyesuaian atas revisi DPA PD/PPKD Tahun Anggaran 2020.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPd TAHUN 2020 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Per Urusan

Untuk melakukan evaluasi kinerja dengan menilai capaian indikator kinerja program sesuai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, hasil evaluasi dapat dilihat seperti dibawah ini. Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas hasil (*outcome*) yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2020. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2020. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2020 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional).





2.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

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

2.1.1.1. Urusan Pendidikan

Salah satu hal faktor penentu dalam mewujudkan kesejahteraan dan mendapatkan akses pemerataan ekonomi adalah bidang pendidikan. Kinerja pembangunan urusan pendidikan terhadap target RKPd Kabupaten Boyolali Tahun 2020 ditunjukkan dengan 17 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel II.1
 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	Layanan Urusan Wajib Terkait						
1.1	Pendidikan						DISDIKBUD
	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	82,00	75,6	80,93	75	91,46	
	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/ Paket A	102,50	102,72	102	102,72	100,21	
	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/ Paket B	100,20	102,88	98,4	102,88	102,67	
	Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/ Paket A	87,50	92,62	86,75	92,62	105,85	
	Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ SMPLB/Paket B	75,50	84,52	73,50	84,52	111,95	
	Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	0,03	0,004	0,030	0,004	186,67	

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus sekolah	0,15	0,03	0,20	0,03	180,00	
	Persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan yang ke jenjang SMP	99,50	99,75	99,25	99,75	100,25	
	Persentase RK SD dalam kondisi baik	95,00	91,82	94,61	91,82	96,65	
	Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	98,70	85,32	98,4	85,32	86,44	
	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	62,50	55,61	57,16	55,61	88,98	
	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	75,00	72,02	68,44	72,02	96,03	
	Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD	20,00	14,25	20,00	14,25	71,25	
	Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP	20,00	16,7	20,00	16,7	83,50	
	Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,15	0,32	0,21	0,32	-13,33	
	Presentase SD Berakreditasi minimal B	95,00	87,79	93,75	87,79	92,41	
	Presentase SMP berakreditasi minimal B	85,00	82,11	83,75	82,11	96,60	





 = telah tercapai  = akan tercapai  = perlu perhatian/upaya keras

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, dari 17 indikator urusan pendidikan, telah tercapai sebanyak 13 indikator, akan tercapai 3 indikator dan 1 indikator perlu upaya keras.
























2.1.1.2. Urusan Kesehatan

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

Tabel II.2
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Kesehatan						Dinkes
	Cakupan kunjungan bayi	95,00	99,96	90,00	22,50	105,22	
	Cakupan pelayanan anak balita	95,00	99,96	90,00	12,40	105,22	
	Prosentase Puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	90,00	95,00	90,00	90,00	100,00	

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat/ penduduk miskin	40,00	43,14	39,6	18,00	45,00	
	Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	90,00	94,00	90,00	75,00	83,33	
	Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	45,00	42,00	45,00	5,00	93,33	
	Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi, distribusi makanan, dan minuman	45,00	48,00	45,00	9,00	106,67	
	Angka kesakitan DBD (Incident rate/IR)	47,50	43,17	48,00	23,00	151,58	
	Angka kematian DBD (CFR)	1,60	0,23	1,70	1,00	137,50	
	Prosentase Jumlah orang yang dites HIV dan menerima hasil dari kelompok resiko	50,00	77,40	40,00	3,20	154,80	
	Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi	> 85	84,72	80,00	90,00	105,88	
	Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	50,00	50,00	50,00	10,00	100	
	Cakupan Desa UCI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Puskesmas Terakreditasi	10,00	6,00	8,00	3,00	320,00	
	Cakupan Rawat Jalan (Pusk)	15,00	25,00	15,00	1,25	166,67	
	Cakupan Rawat Inap (Pusk)	1,50	2,48	15,00	0,125	165,33	
	Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	
	Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	20,69	13,79	17,24	14,00	67,67	
	Dokter dan tenaga kesehatan dikirim pelatihan	50,00	36,00	40,00	9,00	182	
	Rasio dokter	17,00	1,80	16,40	15,00	88,24	
	Rasio dokter gigi	5,90	0,30	5,40	5,00	84,75	
	Rasio perawat	100,30	92,00	97,60	104,00	103,69	
	Rasio bidan	58,40	56,00	57,80	59,00	101,03	
	Prosentase Puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	100,00	100,00	80,00	80,00	100,00	
	Cakupan Desa/ Kel Siaga Aktif Mandiri	120,00	94,00	106,00	9,00	89,17	
















	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPIMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Proporsi Rumah tangga sehat	75	122.8	74	6,2	163.73	
	Cakupan Desa STBM	267	212	200	102	79.40	
	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/ BOR</i>)	73	65.03	83,72	77,75	77.22	
	Lama tinggal (<i>Length of Stay/ LOS</i>)	5	3.27	5	3,2	146.67	
	<i>Turn Over Internal (TOI)</i>	2	1,8	1,6	0,96	90.00	
	Bed Turn Over (BTO)	46	95,53	61,75	7,12	159.72	
	Angka kematian murni (<i>Net Death Rate/ NDR</i>)	0	1,3	1,3	1,2	90.91	
	<i>Gross Death Rate (GDR)</i>	1	3,1	2,09	2,66	67.66	
	Pemenuhan standar sarana dan prasarana rumah sakit	95	35	90	71,3	75.05	
	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	95	50,18	90	50,3	52.95	
	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/ BOR</i>)	75	58.4	74	0	77.91	
	Lama tinggal (<i>Length of Stay/ LOS</i>)	6	4,2	5,75	0	70	
	Turn Over Internal (TOI)	2	2,6	2	0	130	
	Bed Turn Over (BTO)	59,81	51,6	48	0	106.88	
	Angka Kematian Murni (<i>Net Death Rate/ NDR</i>)	1,1	2.1	0,6	0	-220	
	Gross Death Rate (GDR)	2,01	4,09	1	0	-209	
	Pemenuhan standar sarana dan prasarana rumah sakit	95	80	90	0	75	
	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	95	75	85	0	70	
	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/ BOR</i>)	75	51	72	65	88.86	
	Lama tinggal (<i>Length of Stay/ LOS</i>)	6	3	4,52	3	133.48	
	Turn Over Internal (TOI)	2	2	1,9	1	104.17	
	Bed Turn Over (BTO)	48	10,94	46	6	10.85	
	Angka kematian murni (<i>Net Death Rate/ NDR</i>)	0,5	4,5	0,23	0	200	
	Gross Death Rate (GDR)	1	2,1	0,75	1	63.01	
	Pemenuhan standar sarana dan prasarana rumah sakit	100	0	75	0	125	
	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	100	0	77	0	94.12	





Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan kesehatan, dari 54 indikator, telah tercapai sebanyak 40 indikator, akan tercapai sebanyak 11 indikator dan 3 indikator perlu upaya keras.

2.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan dengan 19 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel II.3
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						DPU PR DISHUB 
	Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang melaksanakan pengelolaan irigasi secara partisipatif	16	2	3	0	75,00	
	Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik	417,28	222,143	41,233	0	53.24	
	Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kab boyolali dengan pembangunan jalan baru (km)	7.125	2.774	599	0	159.41	
	Panjang talud tebing sungai yang dibangun	7.032	0.37	1.447	0	26.18	
	Panjang Talud jalan yang dibangun	5.834,63	800,75	61,90	0	81.89	
	Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan Dalam Kondisi baik	131,20	96	20	3	129,72	
	Panjang drainase dibangun sebagai bangunan pelengkap jalan	8.240	4.315	7740	0	53.37	
	Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	8737,67	5.172,8	86.820	500	59.20	
	Tersedianya air baku Melalui pembangunan embung	49	10	8	0	73.47	
	Bertambahnya sanitasi berupa IPAL	34	6	6	0	64.71	
	Tersedianya data potensi air bawah tanah (data potensi air tanah/Sumur Uji)	16	3	3	0	100	
	Sambungan Rumah terbangun untuk mendapatkan akses air minum yang aman/Cakupan rumah tangga pengguna air bersih	425	960	400	0	225.88	
	Penambahan titik lampu	10.240	1.358	2.000	835	48,08	
	Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya	100	261	20	0	301,00	
	SIUJK yang diterbitkan	245	55	40	5	77,14	

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
	Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	11	5	1	0	118.18	
	Tersusunnya peta dasar RDTR	8	1	1	0	137.50	
	Pelayanan Legalisasi rekonteks IMB	1.440	400	240	25	80,90	
	Pelayanan Legalisasi site plan	288	48	48	0	47.22	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 19 indikator telah tercapai sebanyak 8 indikator, akan tercapai sebanyak 10 indikator, sebanyak 1 indikator perlu usaha keras untuk pencapaiannya.

2.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 2 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel II.4
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Terwujudnya pembangunan rumah tidak layak huni	1.875	781	400	0	133.71	
	Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi Gakin	6.000	832	1000	0	78.67	




















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

2.1.1.5. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja pembangunan urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan dengan 20 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel II.5
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						SATPOL PP, BPBD & KES BANGPOL
	Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	100	71,43	85,71	19,818	71.43	






URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	82,00	100,45	98,78	24,7	98.00	
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	100	85	82	15,37	82.93	
Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	100	93,48	88,37	38	72.40	
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	113	38	22	0	61.06	
Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan	100	3	3	4	88.89	
Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	95	19	19	0	60.00	
Kegiatan <i>event</i> pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan.	120	20	20	0	66.67	
Cakupan penyelesaian konflik antar umat beragama	100	100	100	50	100	
Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	2.21	1.6	1,89	0	72.40	
Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat	90	15	15	20	88.89	
Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan	27.45	26	26,0	0	94.70	
Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	12.12	13	11,0	0	107	
Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	39.57	40	37,5	0	101.07	
Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	15.36	18	14.5	0	117.16	
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	30,24	30	28,7	0	99.20	
Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	12,12	14	11.5	0	80.33	
Ketersediaan kebijakan (Buah)	27	27	6	0	55,56	
Ketersediaan lembaga (buah)	25	0	14	0	116	
Tingkat waktu tanggap rata-rata se-Kabupaten (mnt)	225	30	30	0	75.56	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dari 20 indikator telah tercapai sebanyak 7 indikator dan akan tercapai 13 indikator.

2.1.1.6. Urusan Sosial

Kinerja pembangunan urusan Sosial ditunjukkan dengan 5 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel II.6
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sosial

1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN	
1.6	Sosial						DINSOS
	Persentase fakir miskin yang diberdayakan	35	63,2	32	0	180.00	
	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	35	87.5	32	88	251	
	Prosentase Penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial	48	7.5	8	0	81.85	
	Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan	16	16	16	0	100	
	Meningkatnya pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS serta peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam UKS	16	16	16	4	100	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Sosial dari 5 indikator telah tercapai sebanyak 4 indikator dan 1 indikator akan tercapai.

2.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

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

2.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja

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

Tabel II.7
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja






1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGE 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN	
2.1	Tenaga Kerja						DINKOP-NAKER
	Cakupan perusahaan yang membayar sesuai regulasi	16.500	97	100	94	94,00	
	Penempatan pencari kerja yang terdaftar (jiwa)	1.440	115.70	29,00	707	119.98	
	Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	100	168.89	240	64	173,33	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan tenaga kerja, dari 3 indikator telah tercapai sebanyak 2 indikator, 1 indikator akan tercapai.

2.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dengan 5 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel II.8
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						DP2KBP3A
	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga	21	76.19	21	0	76.19	
	Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan gender dalam pembangunan.	87	51.72	20	0	51.72	
	Pemenuhan Hak Anak.	159	59.12	31	0	59.12	
	Meningkatnya penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	0	100	
	Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak.	100	116	79	0	116	

Dari 5 indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2 indikator telah tercapai dan 3 indikator akan tercapai.

2.1.2.3. Urusan Pangan

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

Tabel II.9
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pangan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
2.3	Pangan						DKP
	Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	26,97	23.22	25.05	0	86.10	
	Skor Pola Pangan Harapan	92	97.93	91	0	97.93	
	Kelompok tani yang meningkat kelas kelembagaannya	600	67.67	100	0	67.67	
	Balai Penyuluhan yang meningkat kelas kelembagaannya	21	66.67	4	0	66.67	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan pangan dari 4 indikator, telah tercapai sebanyak 1 indikator dan 3 indikator akan tercapai.

2.1.2.4. Urusan Pertanian

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

Tabel II.10
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
2.4	Pertanahan	3	4	5	6	7	8
							DPU PR & Bag Pembangunan
	Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	80	121.25	69	0	97	
	Terlaksananya fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.	100	100	100	0	100	
	Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan	5	140	1	0	140	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan pertanahan dari 3 indikator, telah tercapai sebanyak 3 indikator.

2.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan Urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan dengan 12 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel II.11
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
2.5	Lingkungan Hidup	3	4	5	6	7	8
							DLH
	Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	1.437.322	98.64	1414322	0	98.64	
	% ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	3,21	98.27	3,15	0	98.27	
	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdai, dan atau izin lingkungan	233	209	40	21	209.01	
	Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti	100	100	100	1000	100	
	Data SDA dan LH	6	83.33	1	0	83.33	
	Hasil perhitungan beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, TSS air sungai dan waduk	6	100	6	0	100	
		50	100	50	0	100	
		400	100	400	0	100	

URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO, NO2, TSP)	SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230	SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230	SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230	SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230	100	
Peningkatan cadangan air tanah	9.240	55.44	1.540	0	55.44	
Cakupan wilayah yang melakukan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan perkotaan	12	75	2	0	75	
Persentase Pengurangan persampahan	19,73	103.29	2	0	103.29	
Persentase Pengangkutan Sampah	69,30	117.29	11.88		117.29	
Persentase Pengelolaan TPA	65,53	91.81	0	0	91.81	

rkan kondisi capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup dari 12 indikator, telah tercapai sebanyak 10 indikator dan 2 indikator akan tercapai.

2.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

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

Tabel II.12
Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Capil













1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						DISDUKCAPIL
	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100	100	100	100	100	
	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100	99.43	100	99.17	101,46	
	cakupan pener-bitan kutipan akte kelahiran penduduk usia 0-18th	95	95.09	93	83,21	95,09	
	Cakupan pener-bitan kutipan akte kelahiran dari jumlah penduduk	85	76.73	80	65,5	86,96	
	Cakupan pener-bitan kutipan akte kematian	10	1000	8	100	1000	
	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	100	81	100	95,45	81	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil dari 6 indikator, telah tercapai sebanyak 5 indikator, akan tercapai sebanyak 1 indikator.

2.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

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

Tabel II.13
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa














1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						DISPERMA SDES
	Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K).	322	174.84	55	0	174.84	
	Pembangunan infrastruktur desa yang difasilitasi pelaksanaannya	36	66.67	6	1	69.44	
	Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	317	108.20	55	32	118.30	
	Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	36	66.67	6	0	66.67	
	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.	19	115.79	19	0	115.79	
	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.	19	115	19	22	115.79	
	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	460	138.91	80	32	145.87	
	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha utk mendukung kebutuhan masyarakat	285	66.67	57	0	108.20	
	Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	152	111.18	142	0	114.74	
	Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan	50	0	45	0	0	
	Pengurus PKK Desa/Kelurahan kemampuannya meningkat.	323	63.47	55	0	63.47	
	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	19	115.79	19	22	115.79	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari 12 indikator, 8 indikator tercapai, akan tercapai sebanyak 3 indikator dan 1 indikator perlu upaya keras, yaitu Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan.

2.1.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

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

Tabel II.14
Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						DP2KBP3A
	Meningkatnya Kualitas Tribina	21	100	21	3	100	
	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	18	66.67	3	0	66.67	
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	6	66.67	1	0	66.67	
	Meningkatnya Pelayanan KB	80	89.88	80	15	89.88	
	Pelayanan KB (Peran PPKBD)	100	100	100	100	100	
	Capaian Peserta KB MKJP	100	100	100	100	100	
	Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif	100	56.63	75,90	0	56,63	
	Berkembangnya Kelompok PIK Remaja.	72	50	16	0	50.00	
	Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AIDS	100	100	100	100	100	
	Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan kependudukan	10	60	2	2	60.00	
	Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah	10	60	2	2	60.00	
	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB	25	60	5	5	60.00	
	Meningkatnya Pemahaman terhadap Informasi Kependudukan dan KB	5	60	1	1	60.00	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 13 indikator, telah tercapai sebanyak 4 indikator, akan tercapai sebanyak 9 indikator.

2.1.2.9. Urusan Perhubungan

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

Tabel II.15
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
2	3	4	5	6	7	8	
2.9	Perhubungan						DISHUB
	Tersedianya sarpras pelayanan angkutan umum	132	87	22	0	66.91	
	Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ	72	66.67	12	0	66.67	
	Tersusunnya dokumen kajian perhubungan	13	69.23	1	0	69.23	
	Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100	100	100	0	100	
	Tersedianya kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	100	100	100	0	100	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Perhubungan dari 5 indikator, telah tercapai sebanyak 2 indikator , akan tercapai sebanyak 3 indikator.

2.1.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

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

Tabel II.16
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
2	3	4	5	6	7	8	
2.10	Komunikasi dan Informatika						DISKOMINFO
	Tersedianya kelompok informasi masyarakat yang aktif	52	96.15	51	0	96.15	
	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah	93	97.85	92	10	91.85	
	Rumusan kebijakan teknis kerjasama informasi dengan media massa	40	28	7	0	70.00	
	Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	77	109.09	71	0	109.9	
	Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan	100	100	100	15	100	
	Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi dan protokol	43	48.84	8	0	48.84	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika dari 6 indikator, telah tercapai sebanyak 2 indikator, akan tercapai sebanyak 4 indikator.

2.1.2.11. Urusan Koperasi dan UKM

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

Tabel II.17
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi dan UKM

1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN	
2.11	Koperasi dan UMKM						DINKOPN AKER
	UMKM yang melaksanakan pola kemitraan	11	109.9	2	0	109.9	
	SDM UMKM yang terlatih	180	150	30	30	166.67	
	Koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya	295	64.41	50	3	65.42	
	Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit	175	200.57	30	0	200.57	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Koperasi dan UMKM dari 4 indikator, telah tercapai sebanyak 3 indikator dan akan tercapai 1 indikator.

2.1.2.12. Urusan Penanaman Modal

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

Tabel II.18
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal






1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN	
2.12	Penanaman Modal						DPMPTSP
	Rata - rata lama pengurusan perijinan	7	100	7	7	100	
	Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi perusahaan yang mempunyai ijin	64.684	56.67	11.255	1.340	58.74	
	Peningkatan nilai investasi	1.475.475.174	93.13	1.402.500.165	2949169	113.11	
	Peningkatan jumlah investor	1.043	285.15	1.013	33	547.08	
	Meningkatnya sarana dan prasarana promosi	2	150	0	0	150	
	Penambahan jumlah produk hukum daerah yang pro investasi	5	80	1	0	80	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Penanaman Modal dari 6 indikator, telah tercapai sebanyak 4 indikator dan akan tercapai 2 indikator.

2.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

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

Tabel II.19
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga


1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13	Kepemudaan dan Olahraga						DISPORAPAR
	Pemuda mendapat penghargaan tingkat Provinsi	52	111.54	9	0	111.54	
	Jumlah Pemuda dalam Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)	32	56.225	7	0	56.25	
	Peringkat PORDA	8	112.50	8	0	112.50	
	Bertambahnya Cabang Olahraga	6	83.33	1	0	83.33	
	Bertambahnya lapangan olahraga	18	55.56	4	0	55.56	

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

2.1.2.14. Urusan Statistik

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

Tabel II.20
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.14	Statistik						DISKOMINFO
	Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	42	57.14	7	0	57.14	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Statistik dari 1 indikator, 1 indikator akan tercapai.

2.1.2.15. Urusan Persandian

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

Tabel II.21
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Persandian





1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15	Persandian						
	Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	100	100	100	30	100	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Persandian dari 1 indikator, 1 indikator telah tercapai.

2.1.2.16. Urusan Kebudayaan

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

Tabel II.22
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
2.16	Kebudayaan						DISDIKBUD
	Budaya tradisi lokal yang dilestarikan	12	100	11	0	100	
	Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	100	178	98	0	176	
	Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	59	66.10	11	0	66.10	
	Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	240	75.83	43	0	75.83	
	Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya	339	66.67	60	0	66.67	
	Event seni dan budaya	24	87.50	4	0	87.50	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Kebudayaan dari 6 indikator, 2 indikator telah tercapai dan akan tercapai sebanyak 4 indikator.

2.1.2.17. Urusan Perpustakaan

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

Tabel II.23
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perpustakaan

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGE 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
2.17	Perpustakaan						DINARPUS
	Peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	35.000	87.63	34.000	6.200	87.63	



Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Perpustakaan dari 1 indikator, 1 indikator akan tercapai.

2.1.2.18. Urusan Kearsipan

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

Tabel II.24
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
2.18	Kearsipan						DINARPUS

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGE 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
	Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif dari satuan kerja	25	56	20	5	56.00	
	Peningkatan pemahaman pengelolaan kearsipan bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kab. Boyolali	100	95	100	30	95	
	Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab. Boyolali	100	100	100	20	100	
	Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari satuan kerja	100	100	100	27	100	

e
ndasarkan kondisi capaian kinerja urusan Kearsipan dari 4 indikator, 2 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai.

2.1.3. Urusan Pilihan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut :

2.1.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

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

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

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Urusan Pilihan						
3.1	Kelautan dan Perikanan						DISNAKKAN
	Meningkatnya produksi ikan (ton)	33.602	108.36	32.002	9255	108.36	
	Meningkatnya produk olahan ikan (ton)	409	72.86	73	25	72.86	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dari 2 indikator, telah tercapai sebanyak 2 indikator.

2.1.3.2. Urusan Pariwisata

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

Tabel II.26
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Pariwisata						DISPORAPAR
	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara.	452.731	132.02	448.249	60.937	132.02	

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
e n d a	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara.	2.117	22.91	2.086	0	22.91	
	Prosentase sarana dan prasarana pariwisata yang layak	85	70.59	75	15	70.59	
	Potensi wisata yang akan dibangun menjadi obyek wisata	2	100	0	0	100	
	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata	19	151.74	5	0	151.74	
	Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang dikembangkan	100	100	100	0	100	
	Kerjasama Promosi antar daerah	12	83.33	2	0	83.33	
	Desa Wisata	33	84.85	7	0	84.85	
	Kelompok Sadar Wisata	83	67.47	17	0	64.47	
	M						

berdasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Pariwisata dari 9 indikator, telah tercapai sebanyak 4 indikator, akan tercapai sebanyak 5 indikator.

2.1.3.3. Urusan Pertanian

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

Tabel II.27
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	Pertanian						PERTANIAN
	Produksi pangan utama (Ton) : Padi	297	98.31	295.855	90871	98.31	
	Produksi pangan lainnya :						
	- Jagung	138.456	100.76	137.767	56731	100.76	
	- Kedelai	6.898	81.30	6.864	7	81.30	
	Produksi tanaman hortikultura utama						
	- Pepaya	126.121	222.24	124.872	51687	222.24	
	- Cabe	115.611	585.56	114.466	5325	585.56	
	- Bawang Merah	31.530	583.09	31.218	41336	583.03	
	- Jahe	10.773	220.76	10.667	2885	220.76	
	- Kencur	17.342	154.76	17.170	0	154.76	
	Jumlah produksi tanaman perkebunan :						
	- Cengkeh	382.88	142.86	364.65	0	142.86	

URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
- Kopi	153.15	241.59	145.86	0	241.59	
- Kelapa	5.572.25	83.48	5306.9	951	83.48	
- Tembakau	5.234.03	141.46	4984.79	0	141.46	
- Tebu	36.246.40	70.11	34520.38	0	70.11	
- Lada	24.25	74.02	23.09	4.11	74.02	
- Atsiri	59.99	96.67	57.13	9.75	95.67	
Volume perdagangan produk usaha pertanian	83.857.78	297.33	81042.88	54743.79	297.33	
Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu	1.219	118.13	1.123	175	118.13	
Meningkatnya produksi daging	8.460	167.09	8.400	3400	167.06	
Meningkatnya produksi susu (kilo liter)	48.201	103.07	47.851	12450	103.07	
Pertambahan populasi ternak sapi, kambing dan domba	320.731	111.47	318.381	0	111.47	
Sapi potong	90.000	118.44	89275	0	118.44	
Sapi perah	89.310	105.35	88635	0	105.35	
Kambing dan domba	141.421	110.90	140471	0	110.90	
Pengobatan ternak	35.000	145.83	36000	4740	145.83	
	1.050	130.29	1000	342	130.29	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Pertanian dari 25 indikator, telah tercapai sebanyak 19 indikator, akan tercapai sebanyak 6 indikator.

2.1.3.4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

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

Tabel II.28
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN	
3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral							DLH
Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	225	63.11	35	0	111.47		

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 1 indikator, akan tercapai sebanyak 1 indikator.

2.1.3.6. Urusan Perdagangan

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

Tabel II.29
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
3.5	Perdagangan						DISDAGPERIN
	Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll)	495	133.33	90	0	133.33	
	Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	5.239.335.000	166.65	5.189.335.000	0	166.56	
	Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	30	166.67	25	7	190	
	Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	25.200	53.99	4.200	102	54.40	
	Nilai ekspor barang (USD)	884.209	88.58	158.016	0	88.58	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Perdagangan dari 5 indikator, telah tercapai sebanyak 4 indikator, akan tercapai sebanyak 1 indikator.

2.1.3.7. Urusan Perindustrian

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

Tabel II.30
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustrian

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
3.6	Perindustrian						DISDAGPERIN
	Semakin berkembangnya IKM	182	90.66	174	60	90.66	
	Meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah	188	93.09	179	0	93.09	
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan	60	100	55	30	100	
	Pembentukan kawasan peruntukkan industri	2	50.00	1	0	50.00	

n kondisi capaian kinerja Urusan Perindustrian dari 4 indikator, telah tercapai sebanyak 2 indikator dan akan tercapai sebanyak 2 indikator.

2.1.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut :

2.1.4.1. Perencanaan

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

Tabel II.31
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan
Bidang Perencanaan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Fungsi Penunjang						
4.1	Perencanaan						SETDA, BP3D
	Dokumen RKPD dan RPJMD	14	64.29	2	0	64.29	
	Dokumen Renja dan Renstra PD	14	64.29	2	0	64.29	
	Tersusunnya DSP usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan	150	66.67	25	0	66.67	
	Tersusunnya Profil Kelurahan	36	66.67	6	0	50.00	
	Dokumen Evaluasi	12	66.67	2	0	66.67	
	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban	30	110	5	3	110.00	
	Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD	12	66.67	2	0	66.67	
	Terverifikasinya RKA SKPD	588	69.39	98	0	69.39	
	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	12	75	2	0	75.00	
	Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan	27	62.96	5	0	62.96	
	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi	16	68.75	3	0	68.75	
	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya	27	70.73	4	0	70.37	
	Kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	8	37.50	1	1	37.50	
	Tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana	5	60	1	0	60.00	
	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam (proposal)	90	67.78	15	0	67.78	
	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan	25	70.37	5	1	53.85	







1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
	2	3	4	5	6	7	8
	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi	8	62.50	2	0	62.50	
	Kerjasama pembangunan daerah yang di-implementasikan	17	3	3	0	64.71	
	Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana	100	75	75	0	75.00	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Perencanaan dari 19 indikator, telah tercapai sebanyak 1 indikator, akan tercapai sebanyak 18 indikator.

2.1.4.2. Keuangan

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

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

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
	2	3	4	5	6	7	8
4.2	Keuangan						BKD
	Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000)	1.200	2.750	2400	300	175.00	
	Bertambahnya PAD	412.068.642	260.66	372764637	1074116481	260.66	
	Peningkatan PAD per tahun	39.304.005	489.71	35411792	5398581	489.71	
		10.544	113.62	10.497	18	113.62	
	Opini BPK atas laporan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Tertelaksananya evaluasi pengelolaan keuangan daerah	72	116.67	60	20	116.67	








Mendasarkan kondisi capaian kinerja keuangan dari 6 indikator, telah tercapai sebanyak 6 indikator.

2.1.4.3. Kepegawaian dan Diklat

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

Tabel II.33
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
	2	3	4	5	6	7	8
4.3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						BKP3D

URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
Prosentase pejabat struktural yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan	85	97.35	83	0	82,75	
Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugasnya	12.00	66.67	10	8.46	70.50	
Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	81.00	97.53	80	28.76	97.53	
Prosentase penyelesaian kasus-kasus kepegawaian	90	100	90	0	100	
Prosentase pegawai yang memperoleh keputusan pensiun tepat waktu	100	100	100	2.88	100	
Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap peraturan kepegawaian	100	119.88	100	0	119,88	
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya	100	100	100	0	100	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja bidang kepegawaian dan diklat dari 7 indikator, telah tercapai sebanyak 4 indikator dan 3 indikator akan tercapai.

2.1.4.4. Penelitian dan Pengembangan

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

Tabel II.34
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan
Bidang Penelitian dan Pengembangan

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
4.4	Penelitian dan Pengembangan						BP3D
	Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	8	8	7	5	75.00	


















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

2.1.4.5. Fungsi Lainnya


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

Tabel II.35

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan untuk Fungsi Lainnya

1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN	
4.5	Fungsi Lainnya:						
1)	Kesekretariatan DPRD						SETWAN
	Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	100	100	100	0	100	
2)	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan						
	Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	90	37	90	23.48	37.00	
	Cakupan ketersediaan data/informasi jabatan	100	100	100	25	100	
	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70.00	138	67	56	80.00	
	Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	90.0	0	80	0	0	
	Rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi	371	33.42	62	7	35.31	
	Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat Kelurahan	19	0	19	0	100	
	Cakupan kerjasama antar daerah yang difasilitasi sampai dengan rencana aksi	90	0	90	0	0	
	Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	25	36	5	0	36.00	
	Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	58	131.04	5	1	132.76	
	Nilai IKM Kabupaten Boyolali	80	102.46	5	0	102.46	
	Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta kepegawaian	70	22.86	68	5	30.00	
	Prosentase sanggahan lelang	4	137.75	4.4	0	138.75	
	Kualitas layanan e-procurement	81	103.54	80.5	0	103.54	
	Terlaksananya fungsi layanan di Kecamatan	100	0	100	0	0	
	Terlaksananya pengisian perangkat desa/kelurahan	19	115.79	19	0	115.79	
	Rumusan kebijakan teknis bidang	405	79.26	21	8	81.23	

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	TARGET 2020	REALISASI (2020)	REALISASI s.d 2020 (%)	STATUS CAPAIAN
	2	3	4	5	6	7	8
	pemerintahan desa						
	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan.	19	115.79	19	0	115.79	
3)	Pembinaan dan Pengawasan						
	Menurunnya temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	25	27	26	12	152.00	
	Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional	86	80	82	30	93.02	
4)	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah						
	Terlaksananya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	100	100	100	0	100	
	Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.	100	100	100	0	100	
	Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah.	100	100	100	0	100	
	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.	100	100	100	0	100	

 = telah tercapai  = akan tercapai  = perlu perhatian/upaya keras

Mendasarkan kondisi capaian kinerja fungsi lainnya dari 24 indikator, telah tercapai sebanyak 19 indikator, 3 indikator yang akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras, yaitu : Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta kepegawaian dan Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan Perangkat Daerah.

2.2. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Program

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

Tabel II.36
Rekap Capaian Indikator Kinerja Program per Urusan

No	Urusan	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja			
			Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Upaya Keras	Tidak Ada Kegiatan Th 2020
<i>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</i>						
1	Pendidikan	17	13	3	1	0
2	Kesehatan	54	40	11	3	0
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	8	10	1	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	1	1	0	0
5	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masy.	20	7	13	0	0

No	Urusan	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja			
			Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Upaya Keras	Tidak Ada Kegiatan Th 2020
6	Sosial	5	4	1	0	0
	<i>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</i>					
1	Tenaga Kerja	3	2	1	0	0
2	PP dan PA	5	2	3	0	0
3	Pangan	4	1	3	0	0
4	Pertanahan	3	3	0	0	0
5	Lingkungan Hidup	12	10	2	0	0
6	Administrasi Kependudukan & Capil	6	5	1	0	0
7	Pemberdes	12	8	3	1	0
8	Pengendalian Penduduk & KB	13	4	9	0	0
9	Perhubungan	5	2	3	0	0
10	Komunikasi dan Informatika	6	2	4	0	0
11	Koperasi dan UKM	4	3	1	0	0
12	Penanaman Modal	6	4	2	0	0
13	Kepemudaan dan OR	5	2	3	0	0
14	Statistik	1	0	1	0	0
15	Persandian	1	1	0	0	0
16	Kebudayaan	6	2	4	0	0
17	Perpustakaan	1	0	1	0	0
18	Kearsipan	4	2	2	0	0
	<i>Urusan Pilihan</i>					
1	Kelautan dan Perikanan	2	1	1	0	0
2	Pariwisata	9	4	5	0	0
3	Pertanian	25	19	6	0	0
4	Kehutanan	0	0	0	0	0
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	0	1	0	0
6	Perdagangan	5	4	1	0	0
7	Perindustrian	4	2	2	0	0
8	Transmigrasi	0	0	0	0	0
	<i>Urusan Lainnya</i>					
1	Perencanaan	19	1	18	0	0
2	Keuangan	6	6	0	0	0
3	Kepegawaian dan Diklat	7	4	3	0	0
4	Penelitian dan Pengembangan	1	0	1	0	0
5	Fungsi Lainnya	24	19	3	2	0
	TOTAL	317	186	123	8	0
	Presentase	100%				

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian RPJMD 2016 - 2021 yang masih dihadapi adalah sebagai berikut :

- Urusan Pendidikan
 - Presentase Buta Aksara > 15 Tahun capaian belum memenuhi target.
Solusi: memberikan layanan program pendidikan keaksaraan dan pengembangan budaya baca masyarakat.
- Urusan Kesehatan
 - Angka Kematian Murni *Net Death Rate/NDR* di Rumah Sakit Waras Wiris yang capaiannya belum optimal.
Solusi: Melengkapi sarana dan prasarana, memperbaiki SOP dan meningkatkan kualitas SDM.
 - Angka Kematian Murni *Gross Death Rate* di Rumah Sakit Waras Wiris yang capaiannya belum optimal.
Solusi: Melengkapi sarana dan prasarana, memperbaiki SOP dan meningkatkan kualitas SDM.
 - Bed Turn Offer di Rumah Sakit Simo yang capaiannya masih rendah.
Solusi: Melengkapi sarana dan prasarana, memperbaiki SOP dan meningkatkan kualitas SDM.

- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Panjang Talud tebing sungai yang dibangun yang belum tercapai.
Solusi: Prioritasi anggaran kegiatan tersebut.
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Capaian pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan yang belum memenuhi target.
Solusi: Memperkuat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), penguatan koperasi desa dan revitalisasi Dana Desa.
- Fungsi lainnya
 - Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang belum tercapai.
Solusi: Menyusun evaluasi uraian Jabatan (Analisis Jabatan) untuk pemangku jabatan struktural dan pejabat fungsional beserta rencana tindak lanjutnya.
 - Cakupan kerjasama antar daerah yang difasilitasi sampai dengan rencana aksi yang belum dilaksanakan di tahun 2020.
Solusi: Kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga

2.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Isu Pembangunan Infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

a. Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar

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

b. Isu Strategi Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan Sosial

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

Guna mewujudkan keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam kehidupan manusia masyarakat Boyolali juga memerlukan pembangunan infrastruktur sosial antara lain infrastruktur pendidikan, kesehatan, sarana peribadatan dan penunjang penyelesaian masalah sosial antara lain panti asuhan dan panti jompo.

c. Isu Strategis Penataan Ruang

Pesatnya permohonan alih fungsi lahan oleh masyarakat, pengembangan sarana prasarana transportasi umum (jalan tol dan bandara) dan pengembangan kawasan kota di wilayah regional. Menjadi hal yang tidak mudah bagi

pemerintah daerah untuk mengizinkan setiap permohonan alih fungsi lahan karena perlu mempertimbangkan kebijakan tata ruang Kabupaten Boyolali. Sehingga perlu komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan penggunaan lahan secara efektif dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan.

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

d. Isu Strategis Peningkatan Penyediaan Perumahan

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

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

a. Isu Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas Data dan Informasi

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

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

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

c. Isu Peningkatan Profesionalitas dan Akuntabilitas Aparatur Penyelenggaran Negara

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

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

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

e. Isu Peningkatan Kepastian Penegakan hukum dan Penghormatan HAM

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

f. Isu Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah

Isu Kemampuan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah secara efisien dan akuntabel menjadi strategis untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan wajib dasar dan efisiensi belanja. Di samping itu juga dibutuhkan upaya untuk penertiban aset daerah dan juga transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

g. Rasio pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan

pelayanan public

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

3. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Daerah

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

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

b. Isu kondusivitas daerah

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

c. Isu Daya Saing Daerah dari Sumber Daya Manusia

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

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

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

e. Isu Pengembangan Dunia Usaha.

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

f. Isu Pengembangan Potensi Pariwisata dan Budaya

Pariwisata menjadi komponen dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024. Pariwisata juga masuk dalam Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2019. Tantangan bagi Kabupaten Boyolali adalah memadukan tantangan nasional dan tantangan Provinsi Jawa Tengah di bidang pariwisata dengan misi Bupati terpilih Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Dari analisis isu yang dilakukan, tantangan bidang pariwisata di Kabupaten Boyolali adalah mengembangkan industri pariwisata berbasis pengembangan hasil pertanian dan berwawasan keberlanjutan lingkungan atau pengembangan pariwisata hijau. Pengembangan agrowisata dan atau agropolitan menjadi isu strategis. Selain itu juga pengembangan pariwisata berbasis seni budaya. Pengembangan seni budaya selain bermakna sebagai potensi wisata, juga berfungsi melestarikan nilai-nilai jati diri sebagai komunitas yang mewarisi tata nilai adat khusus dari nenek moyang bangsa. Isu strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis nilai seni budaya adalah memasyarakatkan di kalangan generasi muda kebanggaan jati diri sebagai pewaris nilai-nilai adat budaya nenek moyang dan mengemas pemasarannya secara tepat di tengah arus komodifikasi nilai-nilai

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

4. Isu Strategis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

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

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

a. Isu Perkembangan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga

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

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

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

Isu Pendidikan, implementasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun baik bagi laki-laki dan perempuan secara adil dan setara sebagai bagian dari Program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 (dua belas) tahun bebas pungutan, dan memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal, Pendidikan PAUD, Kualitas tenaga pendidik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecakapan hidup kompetitif untuk meningkatkan peluang usaha dan pendapatan.

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

b. Isu Ketahanan Pangan dan Energi

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

c. Ketenagakerjaan, Penurunan Pengangguran dan Penanggulangan Kemiskinan.

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

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

Permasalahan lingkungan tidak hanya faktor alam, namun juga besarnya laju populasi manusia. Pertumbuhan penduduk kawasan urban, kebutuhan tambahan produksi pangan dan peningkatan kebutuhan energi berimplikasi pada pencemaran lingkungan hingga penyakit-penyakit menular karena lingkungan.

a. Isu Peningkatan Tanggap Bencana

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

b. Isu Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam

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

c. Isu Pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Adanya Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

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

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Evaluasi Pelaksanaan RKPD bermaksud untuk mengetahui sejauh mana prediksi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Boyolali sampai dengan Triwulan II. Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2020 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2020 dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi maupun nasional tahun 2020.

Capaian pelaksanaan RKPD Kabupaten Boyolali 2020 s.d. Triwulan II setelah diverifikasi dan dievaluasi per OPD tersaji pada Tabel II.37. berikut:

Tabel II.37
Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Total (Dalam RKPD)			Total (dalam APBD)			Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik Kinerja
		Program	Kegiatan	Anggaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Rupiah	%	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	71	147.000.000.000	11	68	132.192.924.000	6.387.943.570	4,83	19,12
2	Dinas Kesehatan	17	54	104.198.089.450	17	52	126.490.638.400	27.821.105.440	21,99	19,49
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang	2	3	146.900.000.000	3	4	128.835.450.182	-	-	43,54
4	Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wins	4	5	53.505.718.000	3	4	22.813.485.909	505.196.485	2,21	3,75
5	Rumah Sakit Umum Daerah Simo	2	4	49.138.555.000	2	5	40.265.821.909	605.662.625	1,50	27,60
6	Dinas Pekerjaan Umum	15	40	242.974.799.650	15	39				

No	Perangkat Daerah	Total (Dalam RKPD)			Total (dalam APBD)			Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Program	Kegiatan	Anggaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Rupiah	%	
	dan Penataan Ruang						200.494.687.000	1.358.931.999	0,68	15,69
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	28	29.411.360.000	7	20	2.497.780.000	125.140.886	5,01	43,21
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6	26	7.920.553.000	6	26	6.597.348.600	688.386.391	10,43	60,23
9	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	8	34	2.762.875.000	8	34	1.444.634.000	30.748.734	2,13	52,65
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	49	7.848.206.200	3	40	5.185.090.000	242.818.423	4,68	28,75
11	Dinas Sosial	9	39	6.278.427.452	9	38	5.807.371.000	367.610.637	6,33	42,29
12	Dinas Ketahanan Pangan	4	30	2.866.000.000	4	27	2.201.473.000	115.972.805	5,27	46,30
13	Dinas Lingkungan Hidup	12	47	51.796.500.000	11	41	44.983.438.000	8.269.097.213	18,38	46,24
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	36	8.095.500.000	5	26	6.328.167.000	310.800.111	4,91	45,77
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	35	5.495.000.000	10	26	3.441.004.000	313.603.809	9,11	31,42
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15	49	11.576.652.000	15	41	8.355.888.000	23.056.750	0,28	14,29
17	Dinas Perhubungan	10	38	46.952.775.000	10	35	39.896.406.000	7.929.103.934	19,87	15,08
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	31	13.964.560.000	7	30	16.741.014.000	1.203.961.773	7,19	48,33
19	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	11	51	5.404.000.000	11	44	3.385.355.000	257.622.830	7,61	45,93
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	27	1.744.000.000	7	23	8.333.488.000	49.025.277	0,59	6,78
21	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	12	47	15.957.257.855	11	42	30.941.174.000	8.745.849.382	28,27	32,76
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9	29	3.434.800.000	9	23	1.604.057.000	256.522.944	16,02	49,80
23	Dinas Pertanian	9	42	12.576.000.000	9	35	12.144.251.000	463.782.482	3,82	59,63
24	Dinas Peternakan dan Penikman	11	42	12.351.500.000	8	28	4.137.507.000	484.545.682	11,71	35,71
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11	41	130.065.535.000	11	40	61.356.578.000	15.490.910.676	25,25	6,66
26	Kepala Daerah dan Wakil	3	21	30.040.605.750	3	22	2.959.571.000	218.071.228	7,37	40,00
27	Sekretariat Daerah	35	77	12.060.950.000	25	67	10.982.642.000	852.585.942	7,76	36,53
28	Sekretariat DPRD	5	30	33.016.047.000	5	29	28.707.306.000	3.596.708.097	12,53	35,59
29	Kecamatan Boyolali	14	34	991.900.000	14	34	1.407.475.000	86.339.575	6,13	32,25
30	Kelurahan Banaran	8	24	1.140.494.000	8	22	1.630.616.000	170.375.353	10,45	34,09
31	Kelurahan Pulisen	8	24	1.407.665.000	8	18	1.517.781.000	173.327.672	11,42	17,70
32	Kelurahan Siswodipuran	6	23	1.509.529.000	5	17	1.428.926.000	16.745.690	1,17	5,50
33	Kecamatan Musuk	13	35	969.117.000	13	33	1.360.615.000	14.645.558	1,08	25,92
34	Kecamatan Mojosongo	12	33	1.278.417.000	12	32	1.994.479.000	203.046.267	10,18	44,93
35	Kelurahan Mojosongo	7	25	1.278.417.000	7	22	1.230.151.000	24.136.110	1,96	31,55
36	Kelurahan Kemiri	8	25	2.817.300.000	8	25	1.317.645.000	-	-	30,88
37	Kecamatan Teras	14	37	20.762.802.000	14	33	1.105.450.000	46.678.177	4,22	49,38
38	Kecamatan Banyudono	14	31	1.510.800.000	14	33	1.092.025.000	31.390.643	2,87	43,17
39	Kecamatan Sawit	14	34	870.020.000	14	32	1.108.405.000	53.905.610	4,86	36,22
40	Kecamatan Sambli	14	36	1.458.200.000	14	31	1.305.050.000	52.739.500	4,04	4,82
41	Kecamatan Ngemplak	14	36	1.027.500.000	14	30	1.093.820.000	37.188.762	3,40	48,92
42	Kecamatan Simo	13	33	845.500.000	12	31	1.218.220.000	27.498.443	2,26	5,58
43	Kecamatan Nogosari	14	37	1.460.900.000	14	33	1.120.721.000	51.449.382	4,59	41,85
44	Kecamatan Klego	13	37	1.456.714.000	13	35	1.233.475.000	67.009.311	5,43	44,37
45	Kecamatan Andong	15	40	905.850.000	15	34	1.189.790.000	53.441.240	4,49	30,52
46	Kecamatan Wonosegoro	14	34	2.776.980.000	14	33	1.129.758.000	51.630.473	4,57	38,31
47	Kecamatan Karanggede	14	33	1.466.600.000	14	29	1.135.950.000	37.483.105	3,30	28,50

No	Perangkat Daerah	Total (Dalam RKPD)			Total (dalam APBD)			Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Program	Kegiatan	Anggaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Rupiah	%	
48	Kecamatan Kemusu	14	38	1.436.600.000	14	36	1.238.815.000	36.830.632	2,97	34,17
49	Kecamatan Juwangi	13	34	988.600.000	13	33	1.325.480.000	27.791.279	2,10	28,33
50	Kelurahan Sambeng	9	28	1.128.500.000	5	19	1.230.641.000	28.262.500	2,30	30,04
51	Kecamatan Ampel	15	35	1.104.000.000	15	34	1.078.250.000	50.717.996	4,70	25,13
52	Kecamatan Cepogo	14	36	1.919.062.500	13	32	1.175.040.000	91.331.075	7,77	13,22
53	Kecamatan Selo	14	36	1.013.350.000	10	26	1.198.240.000	53.893.820	4,50	32,48
54	Kecamatan Gladagsari	14	35	730.500.000	14	34	1.224.090.000	33.958.981	2,77	7,82
55	Kecamatan Tamansari	13	35	1.200.300.000	13	34	1.757.515.000	129.605.000	7,37	30,21
56	Kecamatan Wonosamodro	14	34	1.078.390.000	14	35	1.605.735.000	-	-	53,75
57	Inspektorat Daerah	5	33	2.017.800.000	4	30	2.537.713.000	390.884.297	15,40	-
58	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16	50	5.737.645.000	16	41	4.780.449.000	237.302.476	4,96	44,20
59	Badan Keuangan Daerah	7	52	26.175.455.000	7	35	28.138.942.000	8.832.547.564	31,39	32,43
60	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	10	39	12.976.600.000	7	32	7.493.091.000	449.453.625	6,00	54,17
Total		647	2.122	1.253.142.393.457	617	1.887	1.038.528.903.000	98.276.776.241	9,46	31,70

Sumber: Data Analisis BP3D 2020.

Dari tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Realisasi Triwulan II Tahun 2020 diatas dapat diketahui bahwa:

- Jumlah Anggaran yang direncanakan di RKPD Tahun 2020 sebesar Rp.1.253.142.393.457 dan kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 1.038.528.903.000 Jumlah anggaran APBD 2020 pada Belanja Langsung sejumlah Rp 1.038.528.903.000 ini termasuk anggaran yang ada di 6 kelurahan yaitu sejumlah Rp 8.355.760.000 Sebagai catatan, anggaran untuk 6 kelurahan tersebut sudah masuk dalam RKPD Kabupaten Boyolali 2020 dan sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Boyolali 2020. Rincian alokasi untuk masing-masing Kelurahan adalah sebagai berikut: Kecamatan Boyolali mencakup Kelurahan Banaran sebesar Rp 1.630.616.000 , Kelurahan Siswodipuran sebesar Rp 1.428.926.000 dan Kelurahan Pulisen sebesar Rp.1.517.781.000 Kecamatan Mojosongo terdiri dari Kelurahan Mojosongo sebesar Rp 1.230.151.000 dan Kelurahan Kemiri sebesar Rp 1.317.645.000 Kecamatan Juwangi terdiri dari Kelurahan Sambeng sebesar Rp 1.230.641.000.
- Terdapat 2.122 kegiatan yang direncanakan di RKPD Tahun 2020 dan kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Tahun 2020 sebanyak 1.887 kegiatan;
- Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 diperoleh jumlah Realisasi Anggaran sebesar Rp.98.276.776.241 sehingga diperoleh persentase Realisasi Anggaran sebesar 9.46% dan rata-rata kinerja fisik sebesar 31.70%.
- Adapun kesesuaian kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2020 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 terangkum pada Tabel II.38 berikut:

Tabel II.38
Rekapitulasi Kesesuaian Kegiatan
Antara RKPD Dan APBD Tahun 2020

No	Perangkat Daerah (PD)	Direncanakan Dalam RKPD		Di Danai APBD
		Di Danai APBD	Tidak Di Danai APBD	Tidak Ada Di RKPD
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	66	5	2
2	Dinas Kesehatan	51	3	1
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang	3	0	1
4	Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris	4	1	0
5	Rumah Sakit Umum Daerah Simo	4	0	1
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39	1	0
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	20	8	0
8	Satuan Polisi Pamong Praja	26	0	0
9	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	34	0	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39	10	1
11	Dinas Sosial	38	1	0
12	Dinas Ketahanan Pangan	27	3	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	41	6	0
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	22	14	4
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25	10	1
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	41	8	0
17	Dinas Perhubungan	35	3	0
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	30	1	0
19	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	44	7	0
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23	4	0
21	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	42	5	0
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	23	6	0
23	Dinas Pertanian	35	7	0
24	Dinas Peternakan dan Perikanan	28	14	0
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	40	1	0

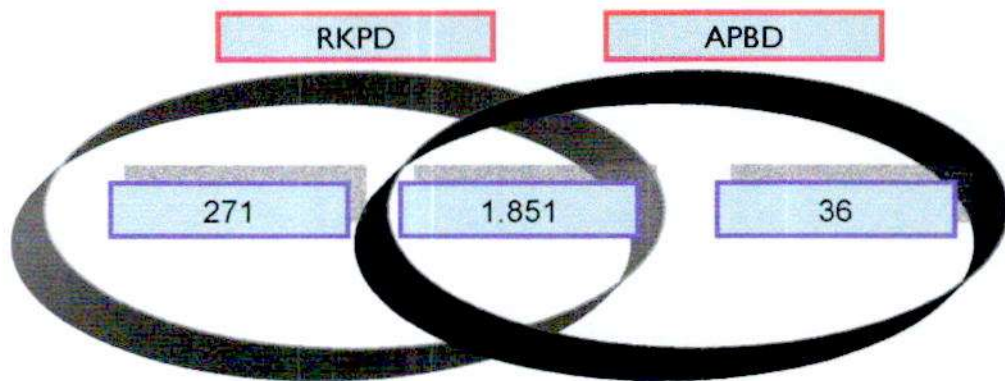
No	Perangkat Daerah (PD)	Direncanakan Dalam RKPD		Di Danai APBD
		Di Danai APBD	Tidak Di Danai APBD	Tidak Ada Di RKPD
1	2	3	4	5
26	Kepala Daerah dan Wakil	66	11	1
27	Bagian Tata Pemerintahan	21	0	1
28	Sekretariat DPRD	29	1	0
29	Kecamatan Boyolali	34	0	0
30	Kelurahan Pulisen	22	2	0
31	Kelurahan Siswodipuran	18	6	0
32	Kelurahan Banaran	17	6	
33	Kecamatan Musuk	32	3	1
34	Kecamatan Mojosongo	34	1	0
35	Kelurahan Kemiri	31	2	1
36	Kelurahan Mojosongo	21	4	1
37	Kecamatan Teras	25	0	0
38	Kecamatan Banyudono	32	5	1
39	Kecamatan Sawit	30	1	3
40	Kecamatan Sambu	31	3	1
41	Kecamatan Ngemplak	30	6	1
42	Kecamatan Simo	30	6	0
43	Kecamatan Nogosari	29	4	2
44	Kecamatan Klego	30	7	3
45	Kecamatan Andong	35	2	0
46	Kecamatan Wonosegoro	34	6	0
47	Kecamatan Karanggede	33	1	0
48	Kecamatan Kemusu	34	0	1
49	Kecamatan Juwangi	29	4	0
50	Kelurahan Sambeng	33	5	3
51	Kecamatan Ampel	32	2	1
52	Kecamatan Cepogo	19	9	0
53	Kecamatan Selo	34	1	0
54	Kecamatan Gladagsari	34	1	0
55	Kecamatan Tamansari	32	4	0
56	Kecamatan Wonosamodro	26	10	0
57	Inspektorat Daerah	26	7	4
58	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	41	9	0
59	Badan Keuangan Daerah	35	17	0
60	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	32	7	0
TOTAL		1.851	271	36

Dari hasil Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Kegiatan yang direncanakan di RKPD Tahun 2020 dan kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Tahun 2020 sebanyak 1.851 kegiatan.
- Kegiatan yang direncanakan di RKPD Tahun 2020 namun tidak masuk dalam APBD Tahun 2020 sebanyak 271 kegiatan.

- Kegiatan APBD Tahun 2020 yang tidak direncanakan dalam RKPD 2020 sebanyak 36 kegiatan.

Dari uraian di atas dapat digambarkan irisan sebagai berikut:



Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1.857 kegiatan, dengan tingkat kesesuaian kegiatan = $(1.851/1.887) \times 100\% = 98.09\%$.

Capaian Target Kinerja & Penyerapan Anggaran

Adapun untuk capaian target kinerja fisik disandingkan dengan penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.39
Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Pencapaian	Capaian Kinerja Fisik	Realisasi Anggaran	
	%	Rupiah	%
Triwulan II	31.70	98.276.776.241	9.46

2.6. Realisasi Capaian RPJMD

Arah kebijakan pada periode tahun ketiga masih melanjutkan fokus tahun kedua yang belum selesai, melanjutkan pelayanan rutin, dan mempersiapkan fokus tahun ketiga, tema pembangunan tahap ini adalah:

**" Memacu Produktivitas Daerah yang Ramah Lingkungan dan Cerdas
untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Pemulihan *Ekonomi dan
Tatanan Sosial Baru* "**

Tahap ini melanjutkan komitmen sebelumnya, penggunaan investasi diarahkan pengembangan geliat perekonomian masyarakat Kabupaten Boyolali dengan tetap menjaga orientasi perekonomian hijau (*Green Economy*) dalam rangka pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru akibat Pandemi Covid-19. Geliat perekonomian juga diarahkan pada penggalian potensi khas yang dimiliki warga Kabupaten Boyolali dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial yang dimilikinya. Sektor ekonomi andalan adalah pertanian dan peternakan, peran khas Kabupaten Boyolali sebagai lumbung pangan nasional memberi dasar pengembangan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem pertanian.

Prioritas Tahun 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru secara garis besar diarahkan mendukung:

1. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, pariwisata dan kebudayaan untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata, peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan dalam rangka pemulihan ekonomi;
2. Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel sesuai standar Protokol Covid-19;
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
4. Pengembangan infrastruktur sosial untuk menurunkan resiko penyandang masalah kesejahteraan sosial;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
6. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusifitas wilayah; dan
7. Pemasaran citra daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali, di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan kebudayaan.

Arah kebijakan yang dikembangkan pada Tahun 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru yaitu:

- Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan dalam rangka recovery golongan terdampak Covid-19;
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya penanganan dan pencegahan dampak Covid-19;
- Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan mempersiapkan mekanisme layanan pendidikan sesuai standar Protokol Covid-19;
- Peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya lokal;
- Peningkatan daya saing perdagangan;
- Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian dalam rangka pemulihan ekonomi;
- Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan dalam rangka pemulihan ekonomi; dan
- Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing daerah dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi.

Dari sejumlah 317 indikator yang harus dicapai pada tahun 2020 telah tercapai 186 indikator, akan tercapai sebanyak 123 indikator, dan 8 indikator perlu upaya keras dalam pencapaiannya. Oleh karena itu diperlukan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2020.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan RKPd Kabupaten Boyolali Tahun 2020, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi:

- Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- Kegiatan yang tidak dilaksanakan karena Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPd berkenaan, dan
- Perubahan beberapa kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- Keadaan Pandemi Covid-19, menyebabkan terjadinya refocussing anggaran kegiatan di berbagai bidang urusan untuk menangani pandemi covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi.

Perubahan beberapa kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyesuaian beberapa indikator makro perekonomian antara lain:

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara agregat ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 rata-rata terjadi kenaikan sebesar 8,37%. Sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 rata-rata terjadi kenaikan sebesar 7,67%.

Adapun kondisi perkembangan PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sampai Tahun 2019 atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta Rupiah)	(%) pertumbuhan	Nilai (Juta Rupiah)	(%) pertumbuhan
2015	23.567.823,14	11,70	18.170.383,95	11,58
2016	25.756.715,67	5,33	19.139.359,22	9,31
2017	27.894.681,55	8,30	20.249.399,44	5,80
2018	30.221.796,39	8,34	21.407.484,05	5,72
2019	32.704.381,16	8,21	22.681.097,81	5,95

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2020

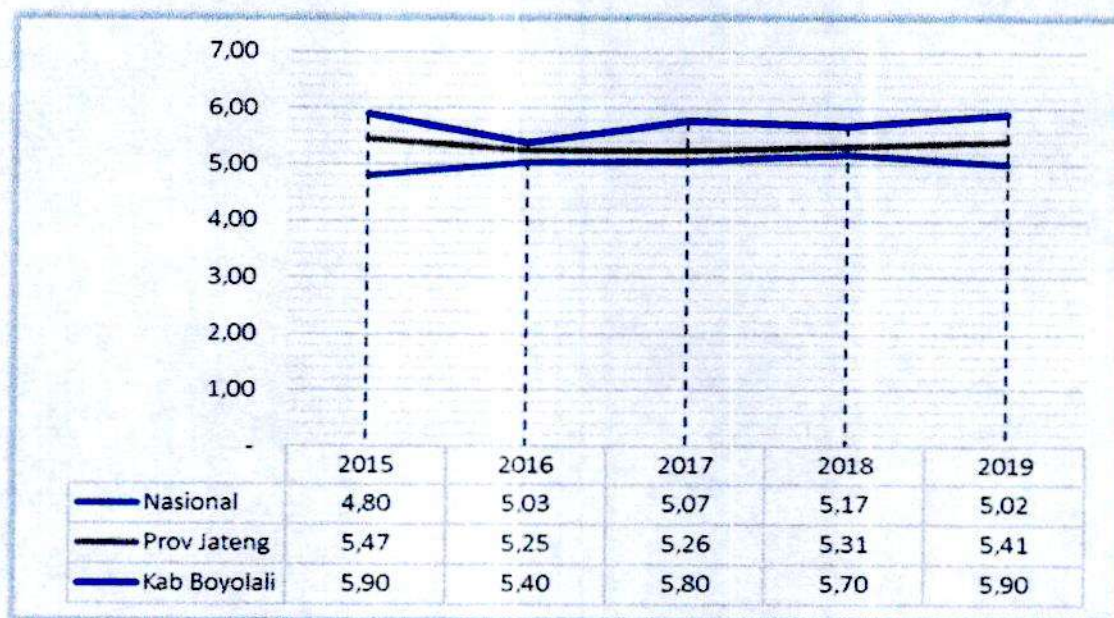
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 – 2031 Pasal 43 ayat (1), bahwa kawasan peruntukan industri Kabupaten Boyolali seluas 2.130 (dua ribu seratus tiga

puluh) hektar yang terdistribusi di 19 kecamatan. Adanya kawasan peruntukan industri tersebut dengan ditunjang investasi yang semakin meningkat diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB.

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kabupaten Boyolali selama periode waktu lima tahun terakhir (2015-2019) tumbuh relatif stabil pada kisaran 5 persen. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali senantiasa lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali mencapai 5,90 persen, Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,41 persen, sedangkan nasional tumbuh sebesar 5,02 persen.

Grafik III.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019



Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Kondisi tersebut didorong oleh masih kuatnya permintaan domestik yang didukung dengan relatif terjaganya daya beli masyarakat dan tetap tingginya kegiatan investasi yang didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, pembangunan sarpras investasi, upah tenaga kerja yang masih kompetitif di Kabupaten Boyolali.

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali akibat terdampak pandemi covid-19, maka dilakukan refocussing anggaran kegiatan di Kabupaten Boyolali dalam rangka menekan dampak covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi masyarakat.

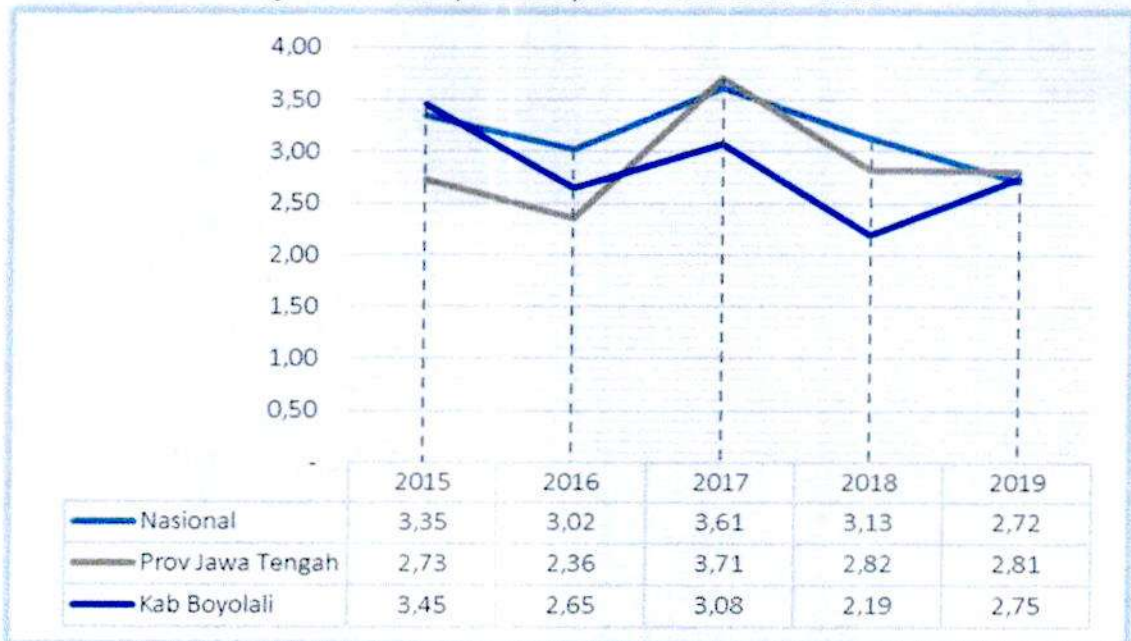
Inflasi

Inflasi adalah besarnya perubahan harga barang dan jasa secara rata-rata yang mencakup ratusan komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Indikator ini menunjukkan tingkat stabilitas perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Inflasi yang rendah dan terkendali merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, karena kegiatan produksi barang dan jasa berlangsung sesuai hukum pasar yang berlaku dan dapat diprediksi sifat dan perilakunya di pasar.

Tiga tahun terakhir yakni 2017, 2018 dan 2019, angka Inflasi Kabupaten Boyolali dibawah angka Inflasi Nasional dan Provinsi, dapat dilihat pada tampilan berikut :

Grafik III.2

Laju Inflasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 - 2019



Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

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

Tabel III.2

Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019

No.	Tahun	TPAK	TPT
1	2015	74.68	4.95
2	2016*	N/A	N/A
3	2017	69.96	3.67
4	2018	72.14	2.16
5	2019	72.39	3.12

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

*BPS tidak merilis data pada tahun 2016

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tahun 2019 TPT Kabupaten Boyolali mencapai 3,12 persen. Sejak 2017, angka TPT Kabupaten Boyolali selalu lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Provinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran di Boyolali terus berkurang dari tahun ke tahun dari total jumlah angkatan kerja yang ada. Selengkapnya

dapat dilihat dalam gambar dibawah ini dengan asumsi tahun 2016 karena BPS tidak merilis data, diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya.

Kemiskinan

Dalam upaya perumusan kebijakan dan intervensi program penanggulangan kemiskinan, secara nasional data yang digunakan adalah data hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dengan hasil berupa Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 yang telah diserahkan kepada Kementerian Sosial dan dirilis oleh Tim Nasional Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. PBDT Tahun 2015 disepakati untuk digunakan sebagai *single data/data tunggal* dalam program penanggulangan kemiskinan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). **Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota**

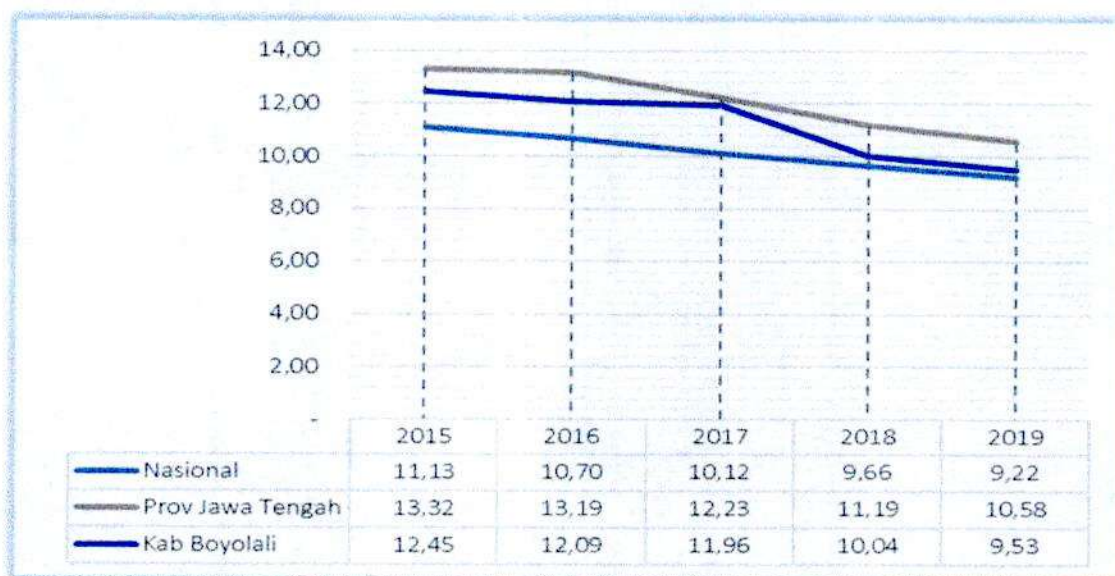
Tabel III.3
Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Prosentase Penduduk Miskin (%)
1	2015	12,45
2	2016	12,09
3	2017	11,96
4	2018	10,04
5	2019	9,53

Sumber Data: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Selama kurun waktu 2015-2019 kemiskinan di Kabupaten Boyolali, terus mengalami penurunan. Prosentase kemiskinan selama lima tahun terakhir di Kabupaten Boyolali lebih kecil dari prosentase atau tingkat kemiskinan provinsi jawa tengah, namun masih lebih besar dari prosentase atau tingkat kemiskinan Nasional. Data selengkapnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

Grafik III.3
Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019



Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP pada Tahun 2014 sebesar 105, sedangkan di Tahun 2015 naik menjadi 106. Selanjutnya pada Tahun 2016 105-107, Tahun 2017 NTP tetap sebesar 105-107, Tahun 2018 102,17.

Secara umum perkembangan ekonomi makro dan prospek Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2014-2018 dan target Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Perkembangan Ekonomi dan Prospek Ekonomi
Kabupaten Boyolali Tahun 2015 –2019 serta Proyeksi 2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Proyeksi 2020
1.	PDRB :						
	Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	23,567	27,894	27,894	30,221	30,221*	30,221*
	Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	18,170	19,139	20,249	21,407	21,407*	21,407*
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	5,4	5,8	5,7	5,9	6,1-6,5
3.	Inflasi (%)	7,45	3,08	3,08	2,19	2,75	5,0-5,3
4.	Indeks Gini	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,3-0,4
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,03	NA	3,67	2,16	3,12	3,12
6.	Kemiskinan	12,45	11,96	11,96	10,04	9,53	7,43-10,5
7.	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,34	101,77	107,87	NA	NA	NA

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2020.

Ket: *: angka sementara

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah

Pandemi COVID-19 menyebabkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Selain itu penurunan dana transfer pusat sebagai efek rasionalisasi dan *refocusing* APBN 2020 juga berpengaruh terhadap kondisi Pendapatan Daerah.

Penurunan Pendapatan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.5
Proyeksi Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Perubahan Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN MURNI	PENYESUAIAN ANGGARAN	SELISIH
Pendapatan Pajak Daerah	133,211,748,000.00	113,075,815,000.00	(20,135,933,000.00)
Hasil Retribusi Daerah	15,329,346,000.00	11,879,213,000.00	(3,450,133,000.00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,950,961,000.00	14,950,961,000.00	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	205,877,216,000.00	205,872,216,000.00	(5,000,000.00)

Sumber data: BKD Kabupaten Boyolali Tahun 2020.

Tabel III.6
Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Boyolali Perubahan Tahun 2020

URAIAN	ALOKASI AWAL	ALOKASI PENYESUAIAN	SELISIH
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42,370,245,000	43,921,973,000	1,551,728,000
Bagi Hasil Pajak	41,177,010,000	41,860,860,000	683,850,000
Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	7,500,950,000	6,081,903,000	(1,419,047,000)
Bagi hasil dari pajak penghasilan	14,240,638,000	17,185,403,000	2,944,765,000
Bagi hasil dari cukai tembakau	19,435,422,000	18,593,554,000	(841,868,000)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya	1,193,235,000	2,061,113,000	867,878,000

URAIAN	ALOKASI AWAL	ALOKASI PENYESUAIAN	SELISIH
Alam			
Bagi hasil dari SDA Kehutanan	363,547,000	441,909,000	78,362,000
Bagi hasil dari SDA Perikanan	502,790,000	1,418,361,000	915,571,000
Bagi hasil dari SDA Migas	293,194,000	154,934,000	(138,260,000)
Bagi hasil dari SDA Minerba	638,000	690,000	52,000
Bagi hasil dari SDA Panas Bumi	33,066,000	45,219,000	12,153,000
Dana Alokasi Umum	1,064,047,626,000	966,489,944,000	(97,557,682,000)
DAU Formula	1,043,552,276,000	954,328,556,000	(89,223,720,000)
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK	18,395,350,000	10,061,388,000	(8,333,962,000)
Dana Alokasi Khusus	390,893,754,000	319,984,013,000	(70,909,741,000)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	141,226,917,000	92,681,417,000	(48,545,500,000)
DAK Bidang Pendidikan (Reguler)	23,055,065,000	22,790,292,000	(264,773,000)
DAK Bidang jalan (Reguler)	17,585,404,000		(17,585,404,000)
DAK Jalan (Penugasan)	324,017,000		(324,017,000)
DAK bidang irigasi (Penugasan)	5,052,392,000	4,994,742,000	(57,650,000)
DAK Air Minum (Penugasan)	4,895,000,000	1,475,903,000	(3,419,097,000)
DAK Bidang Sanitasi (Reguler)	3,569,757,000	3,069,757,000	(500,000,000)
DAK Kelautan dan Perikanan (Penugasan)	1,495,459,000	422,925,000	(1,072,534,000)
DAK Pertanian (Penugasan)	2,270,768,000		(2,270,768,000)
DAK Bidang Lingkungan Hidup (Penugasan)	670,000,000		(670,000,000)
DAK Bidang Pasar (Penugasan)	4,000,000,000		(4,000,000,000)
DAK Bidang Pariwisata (Penugasan)	1,903,059,000		(1,903,059,000)
DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman (Reguler)	2,797,262,000	2,791,260,000	(6,002,000)
DAK Industri Kecil dan Menengah (Penugasan)	16,216,496,000		(16,216,496,000)
DAK Sosial (reguler)	255,700,000		(255,700,000)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	249,666,837,000	227,302,596,000	(22,364,241,000)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	17,350,200,000	17,223,600,000	(126,600,000)
Tunjangan Profesi Guru	195,843,103,000	174,898,378,000	(20,944,725,000)
Bantuan Operasional KB	5,768,558,000	5,319,854,000	(448,704,000)
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3,423,809,000	3,257,051,000	(166,758,000)
Dana Pelayanan	961,404,000	344,050,000	(617,354,000)

URAIAN	ALOKASI AWAL	ALOKASI PENYESUAIAN	SELISIH
Kepariwisataan			
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1,730,500,000	1,670,400,000	(60,100,000)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	322,538,147,000	308,122,676,000	(14,415,471,000)
Dana insentif daerah	102,736,062,000	91,141,218,000	(11,594,844,000)
Dana Desa	219,802,085,000	216,981,458,000	(2,820,627,000)
Jumlah	1,819,849,772,000	1,638,518,606,000	181,331,166,000

Sumber data: BKD Kabupaten Boyolali Tahun 2020

3.2.2 Perubahan Asumsi Belanja Daerah

Penurunan Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Perubahan alokasi belanja daerah juga dipengaruhi adanya kebijakan realokasi dan *refocusing* APBD 2020 yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Realokasi dan *refocusing* tersebut menyebabkan belanja langsung daerah terkonsentrasi di Belanja Tidak Terduga sebagai dana cadangan penanganan dampak COVID-19.

Tabel III.7

Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2020

URAIAN	APBD 2020	RENCANA PERUBAHAN APBD	SELISIH
BELANJA	2,466,443,423,000	2,325,447,563,087	(140,995,859,913)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,413,749,279,000	1,582,820,281,000	169,071,002,000
Belanja Pegawai	941,764,067,000	894,003,537,000	(47,760,530,000)
Belanja Hibah	82,947,711,000	78,444,511,000	(4,503,200,000)
Belanja Bantuan Sosial	15,397,262,000	6,382,500,000	(9,014,762,000)
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	14,854,110,000	12,496,004,000	(2,358,106,000)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	356,786,129,000	353,762,502,000	(3,023,627,000)
Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	237,731,227,000	235,731,227,000
BELANJA LANGSUNG	1,052,694,144,000	742,627,282,087	(310,066,861,913)
Belanja Pegawai	60,404,755,000	93,660,399,000	33,255,644,000
Belanja Barang dan Jasa	488,214,607,000	363,443,382,087	(124,771,224,913)
Belanja Modal	504,074,782,000	285,523,501,000	(218,551,281,000)

Sumber data: BKD Kabupaten Boyolali Tahun 2020

3.2.3 Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pembiayaan hanya menjabarkan realisasi SiIPA Tahun 2019. Realisasi SiIPA tersebut didefinisikan dalam belanja-belanja sesuai dengan plotnya masing-masing.

Tabel III.8

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2020

URAIAN	APBD 2020	RENCANA PERUBAHAN APBD	SELISIH
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	92,261,114,000	106,204,559,939	13,943,445,939

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90,000,000,000	103,943,445,939	13,943,445,939
Utang Pihak Ketiga		-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2,261,114,000	2,261,114,000	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14,183,716,000	14,183,716,000	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14,183,716,000	14,183,716,000	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
PEMBIAYAAN NETTO	78,077,398,000	92,020,843,939	13,943,445,939

Sumber data: BKD Kabupaten Boyolali Tahun 2020

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pada periode tahun keempat perubahan RKP Tahun 2020 masih melanjutkan fokus tahun kedua dan ketiga serta tahun keempat murni yang belum selesai, melanjutkan pelayanan rutin, dan mempersiapkan fokus tahun keempat, tema pembangunan tahap ini adalah **"Memacu Produktivitas Daerah Yang Ramah Lingkungan dan Cerdas Untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Pemulihan *Ekonomi dan Tataan Sosial Baru*"**.

Tahap ini melanjutkan komitmen tahap sebelumnya, bahwa negara (Pemerintah Kabupaten Boyolali) hadir untuk memberi perlindungan sosial menuju kesejahteraan yang adil dan merata. Sasaran dan Prioritas perubahan RKP Tahun 2020 masih fokus melanjutkan geliat ekonomi yang berwawasan lingkungan dan mengoptimalkan teknologi informasi dalam rangka pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru pasca Pandemi Covid-19. Jika produktivitas daerah meningkat, pendapatan per kapita meningkat, maka kesejahteraan sosial juga meningkat. Perlindungan jaminan sosial bagi kelompok rentan menjadi fokus tahap ini. Evaluasi kondisi kemiskinan daerah menjadi fokus tahap keempat sekaligus menganalisis apakah program peningkatan kualitas hidup manusia sudah tepat sasaran, tepat metode, dan tepat rangkaian kegiatan intervensinya.

Pemantapan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing ekonomi diharapkan dapat berperan dalam upaya pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru pasca Pandemi Covid-19. Geliat perekonomian juga diarahkan pada penggalan potensi khas yang dimiliki warga Kabupaten Boyolali dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial yang dimilikinya. Sektor ekonomi andalan adalah pertanian dan peternakan, peran khas Kabupaten Boyolali sebagai lumbung pangan nasional memberi dasar pengembangan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem pertanian.

Investasi juga meningkatkan penyediaan lapangan kerja sehingga mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi pada daerah, dan berujung pada peningkatan pendapatan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Daerah yang memiliki alokasi investasi besar atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Investasi diarahkan untuk pembangunan kota yang ramah lingkungan, tujuan ini selaras dengan tujuan kedelapan *Sustainable Development Goals* yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

Indikator yang digunakan untuk menilai daerah ramah investasi yaitu bidang kelembagaan, keamanan penegakan dan kepastian hukum, perangkat peraturan daerah, komitmen dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah, infrastruktur daerah, sistem informasi, dan kegiatan promosi investasi serta nilai investasi.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali mengarahkan penggunaan investasi untuk mengembangkan diri sebagai Kabupaten Hijau, Kabupaten Air, dan Kabupaten Cerdas (*Smart City*). Komitmen tersebut perlu dukungan payung hukum regulasi daerah yang bersifat mengikat fokus alokasi anggaran. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi daya dukung masuknya investor.

Dengan demikian, Prioritas Tahun 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru secara garis besar diarahkan mendukung:

1. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, pariwisata dan kebudayaan untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata, peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan dalam rangka pemulihan ekonomi;

2. Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel sesuai standar Protokol Covid-19;
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
4. Pengembangan infrastruktur sosial untuk menurunkan resiko penyandang masalah kesejahteraan sosial;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
6. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusifitas wilayah; dan
7. Pemasaran citra daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali, di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan kebudayaan.

Arah kebijakan yang dikembangkan pada Tahun 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru yaitu:

- Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan dalam rangka recovery golongan terdampak Covid-19;
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya penanganan dan pencegahan dampak Covid-19;
- Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan mempersiapkan mekanisme layanan pendidikan sesuai standar Protokol Covid-19;
- Peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya lokal;
- Peningkatan daya saing perdagangan;
- Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian dalam rangka pemulihan ekonomi;
- Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan dalam rangka pemulihan ekonomi; dan
- Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing daerah dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi.

Adanya Pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada pergeseran indikator makro kemiskinan yang memungkinkan terjadinya peningkatan penduduk miskin dan jumlah pengangguran di Kabupaten Boyolali. Prioritas penanggulangan kemiskinan khususnya pada strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat dan Peningkatan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin pasca Pandemi Covid – 19 dengan fokus penanggulangan adalah pada Social dan Economic Safety Net sebagai upaya pemulihan dan penguatan pasca pandemi Covid – 19 direncanakan akan dilaksanakan: Beasiswa miskin di bidang pendidikan:

- Jaminan Sosial Daerah di bidang kesehatan dan sosial;
- Insentif pertanian berupa bantuan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian;
- Insentif peternakan dan perikanan dengan bantuan bibit, pakan dan kesehatan hewan;
- Padat karya dengan sumber dana APBD maupun Dana Desa;
- Pengembangan UMKM, pendidikan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja;
- Pengembangan investasi industry yang merekrut tenaga kerja lokal.

Selain itu dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah yang dituangkan dalam **Perpres 79 tahun 2019** tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Subosukawonosraten dan Kawasan Bregasmalang. Kabupaten Boyolali dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 masuk dalam prioritas rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri - Sragen-Klaten (Subosukawonosraten). Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan

perkotaan, meliputi :

1. Peningkatan kawasan permukiman
2. Pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai, antara lain Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) Regional, Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional, Sistem Jaringan Jalan, Pelayanan Perhubungan (Transportasi Massal, Bandara, Perkeretaapian, Terminal) dan Energi.
3. Pengembangan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan.

Disamping itu Kabupaten Boyolali masuk dalam **Kawasan Agropolitan Kawasan Strategis Provinsi SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang)**. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan agropolitan berbasis pertanian terintegrasi meliputi :

1. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Petani;
2. Pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pertanian;
3. Peningkatan akses modal;
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam budidaya pertanian;
5. Pengembangan pengolahan hasil pertanian;
6. Pengembangan sistem distribusi dan pemasaran;
7. Pengembangan sarana dan prasarana

Percepatan pembangunan ekonomi kawasan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Induk.

Dalam peningkatan akses pelayanan kewilayahan akan dilakukan peningkatan konektifitas di Solo Raya salah satunya yaitu Fasilitasi Pengembangan Bandara Adi Soemarmo Boyolali.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup akan dilakukan : Penanganan lahan kritis Merapi dan Lawu (Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen), Konservasi CAT (Cekungan Air Tanah) Karanganyar-Boyolali.

Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka menindaklanjuti Perpres 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Subosukawonosraten dan Kawasan Bregasmalang. Untuk persiapan kegiatan Pembangunan Pasar Induk Simo dan Ampel Kabupaten Boyolali telah digelontorkan 21,9 M untuk pengadaan tanah, penataan lahan dan perencanaan. Untuk persiapan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung KI Klego Kabupaten Boyolali telah dipersiapkan perencanaannya, rencana dialokasikan 50 M untuk pengadaan tanah dan 50 M untuk sarana prasarana kawasan industri. Sementara persiapan kegiatan Revitalisasi Waduk Cengklik Kabupaten Boyolali direncanakan Feasibility Study pada tahun 2021, DED Tahun 2022 dan konstruksi tahun 2023.

Tabel IV.1
 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 Kabupaten Boyolali Tahun 2020

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja 2020	Realisasi Kinerja 2020	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7
1.		MISI : Boyolali Meneruskan semangat Pro Investasi;				
1.1		Tujuan 1 : Meningkatkan jumlah nilai investasi				
	1.1.1.		Penanaman Modal			
	Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rata - rata lama pengurusan perijinan	7	7	Penanaman Modal
			Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi perusahaan yang mempunyai ijin	11.255	1.340	
	1.1.2.					
	Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	Peningkatan nilai investasi	1.402.500.166	2949169	
			Peningkatan jumlah investor	1.013	33	
			Meningkatnya sarana dan prasarana promosi.	0	150	
		Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	Penambahan produk hukum daerah yang pro investasi	1	80	
1.2		Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing perekonomian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan				
	1.2.1.		Lingkungan Hidup			
	Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Pelaku usaha/kegiatan yang memiliki rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal , dan atau izin lingkungan	40	21	Lingkungan Hidup

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan	
				2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
			Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindaklanjuti	100	1000		
		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Data SDA dan LH	1	0		
		Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	1414322	0		
			% ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	3,15	0		
	1.2.2.						
	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berwawasan lingkungan (green economy)	Peningkatan Pengendalian Polusi	hasil perhitungan beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, TSS air sungai dan waduk	6	0	Lingkungan Hidup	
50				0			
400				0			
			hasil uji kualitas udara ambien (SO ₂ , CO, NO ₂ , TSP)	SO ₂ 632, CO15000, NO ₂ 316, TSP 230	SO ₂ 632, CO 15000, NO ₂ 316, TSP 230		
		Perlindungan dan Konservasi SDA	Peningkatan cadangan air tanah	1.540	0		
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah yang melakukan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan perkotaan	2	0		
				Persentasi Pengurangan persampahan	2,00	0	
				Persentasi Pengangkutan Sampah	11,88		
	Persentasi Pengelolaan TPA			0,00	0		

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
2.	MISI : Boyolali Membangun Untuk Lebih Maju dan Berkelanjutan					
2.1	Tujuan 3 : Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah					
2.1.1.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Terpenuhinya infrastruktur dasar	Pembangunan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	412.33	0	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kab boyolali dengan pembangunan jalan baru (km)	599	0		
	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang talud tebing sungai yang dibangun	1447,08	0		
		Panjang Talud jalan yang dibangun	619,02	0		
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan Dalam Kondisi baik	20	3		
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase dibangun sebagai bangunan pelengkap jalan	7740	0		
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	8682,0162	500	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif	Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang melaksanakan pengelolaan irigasi secara partisipatif	3		0
	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya data potensi air bawah tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)	3	0		
		Sambungan Rumah terbangun untuk mendapatkan akses air minum yang aman/ Cakupan rumah tangga pengguna air bersih	400	0		

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan	
				2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
		Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Tersedianya air baku Melalui pembangunan embung	8	0		
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB	240	25		
			Pelayanan Legalisasi site plan	48	0		
	2.1.2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Terpenuhinya infrastruktur Penunjang		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Bertambahnya sanitasi berupa IPAL	6	0	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum	Penambahan titik lampu	2.000	835		
		Pembangunan infrastruktur perdesaan	Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya	20	0		
		Energi dan Sumber Daya Mineral					
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	35	0	Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Perhubungan					
		Peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya sarpras pelayanan angkutan umum	22	0	Perhubungan	
	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ	12	0			

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Tersedianya kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	100	0	Perhubungan
		Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan	1	0	
		Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100	0	
2.1.3.		Kepemudaan dan Olahraga				
Terpenuhinya infrastruktur sosial		Peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda mendapat penghargaan tingkat propinsi	9	0	Kepemudaan dan Olahraga
		Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pemuda dalam Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)	7	0	
		Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Peringkat PORDA	8	0	
			Bertambahnya Cabang Olahraga	1	0	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Bertambahnya Lapangan Olahraga	4	0	
		Perpustakaan				
		Pengembangan Budaya baca dan pembinaan Perpustakaan	Peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	34.000	6.200	PERPUSTAKAAN
3.	MISI : Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera					
	Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabel					
3.1.1.		Perencanaan				
	Terwujudnya tata kelola	Perencanaan pembangunan daerah	Dokumen RKPd dan RPJMD	2	0	PERENCANA

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan	
				2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
1	pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel		Dokumen Renja dan Renstra PD	2	0	AN	
			Tersusunnya DSP usulan kegiatan Kecamatan/kelurahan	25	0		
			Tersusunnya Profil Kelurahan	6	0		
			Dokumen Evaluasi	2	0		
			Dokumen laporan Pertanggungjawaban		3		
				5			
			Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD	2	0		
			Terverifikasinya RKA SKPD	98	0		
			Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	2	0		
			Pengembangan data/informasi	Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan (dokumen)	5		0
Perencanaan pembangunan ekonomi	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi	3	0				
		Perencanaan pembangunan sosial budaya	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya	4	0	PERENCANAAN	
			Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1		1
			Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana	1		0
			Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam (proposal)	15		0

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan	
				2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
		Perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan	5	1		
		Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi	2	0		
		Kerjasama pembangunan daerah	kerjasama pembangunan daerah yang diimplementasikan	3	0		
		Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana	75	0		
		Keuangan					
		Pengendalian Kerugian Daerah	Pengembalian kerugian daerah	2400	300	KEUANGAN	
		Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bertambahnya PAD	372.764.637	1074116481		
			Peningkatan PAD per tahun	35.411.792	5398581		
				10,4970	18		
			Opini BPK atas laporan	WTP	WTP		
		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi pengelolaan keuangan daerah	60	20		
		Pembinaan dan Pengawasan					
		Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan	Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional	82	30	Pembinaan dan Pengawasan	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan	
				2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya temuan/ rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	26	12		
3.1.2.		Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan					
Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Peningkatan ketatalaksanaan	Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan Perangkat Daerah		80,0	0	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan	
	Penataan Daerah Otonomi Baru	Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan		5	0		
		Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan		5	1		
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
	Pendidikan kedinasan	Prosentase pejabat struktural yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan		83	0	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Peningkatan kapasitas sumber daya	Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugasnya		10,00	8.46		
Pembinaan dan pengembangan aparatur	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya		80,00	28.76			

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan	
				2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
			Prosentase penyelesaian kasus-kasus kepegawaian	90	0		
		Fasilitasi pindah/purna tugas	Prosentase pegawai yang memperoleh keputusan pensiun tepat waktu	100	2.88		
		Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap peraturan kepegawaian	100	0		
			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya	100	0		
		Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan					
		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	67,00	56	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan	
		Peningkatan Pelayanan Publik	Nilai IKM Kabupaten Boyolali	79,75	0		
			Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta kepegawaian	68	5		
		Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	90	23.48		
		Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi	62	7	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan	
			Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat Kelurahan	19	0		
		Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan kerjasama antar daerah yang difasilitasi sampai dengan rencana aksi	90	0		
		Penyelenggaraan pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan	Terlaksananya fungsi layanan di Kecamatan	100	0		

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan			
				2020	2020				
1	2	3	4	5	6	7			
1		Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah daerah	Terlaksananya pengisian perangkat desa/kelurahan	19	0	DISDUKCAPIL			
			Rumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa	21	8				
			Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan.	19	0				
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
		Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100	100				
			Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100	99,17				
			cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran penduduk usia 0-18th	93	83,21				
			Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran dari jumlah penduduk	80	65,5				
			Cakupan penerbitan kutipan akte kematian	8	100				
			Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	100	95,45				
		Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah							
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	100	0				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.	100	0				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah.	100	0						

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan	
				2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.	100	0		
		Penelitian dan Pengembangan					
		Penelitian dan pengembangan inovasi daerah	Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	7	5	Penelitian dan Pengembangan	
			Terbangunnya TechnoPark	-			
		Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan					
		Pengembangan data/informasi jabatan.	Cakupan ketersediaan data/informasi jabatan	100	25	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan	
		Persandian					
		Penyelenggaraan persandian	Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	100	30	PERSANDIAN	
		Kearsipan					
		Perbaiki sistem administrasi kearsipan	Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif dari satuan kerja	20	5	KEARSIPAN	
		Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Peningkatan pemahaman pengelolaan kearsipan bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kab. Boyolali	100	30		

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan	
				2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab. Boyolali	100	20		
		Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari satuan kerja	100	27		
		Statistik					
		Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	7	0	STATISTIK	
		Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan					
		Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Prosentase sanggahan lelang	4,4	0	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan	
			Kualitas layanan e-procurement	80,50	0		
		Pertanahan					
		Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	69	0	PERTANAHAN	
		Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.	100	0	PERTANAHAN	
		Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan	1	0		
		Kesekretariatan DPRD					

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	100	0	Kesekretaria tan DPRD
Tujuan 5 : Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial						
3.2.1.		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	98,78	24,7	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	82,00	15,37		
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	88,37	38		
		Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan	38	0		
		Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	22	0		
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	85,71	19,818		
		Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan	3	4		
		Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	19	0		
	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan event pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan.	20	0		

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan penyelesaian konflik antar umat beragama	100	50	
		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1,89	0	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat	15	20	
		Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan	26,1	0	
			Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	11,5	0	
			Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	37,6	0	
			Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	14,6	0	
			Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	28,7	0	
			Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	66,2	0	
			Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	11,5	0	
		Peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran	Ketersediaan kebijakan	6	0	
			Ketersediaan lembaga	14	0	
			Tingkat waktu tanggap rata-rata			

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan	
				2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
			seKabupaten	30	0		
		Sosial					
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase fakir miskin yang diberdayakan	32	0	SOSIAL	
		Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	32	88		
		Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase Penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial	8	0		
		Pembinaan panti asuhan/panti jompo	Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan	16	0		
		Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS serta peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam UKS	16	4		
		Pembinaan anak terlantar	Prosentase anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	30	0		
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
		Pengembangan Perumahan	Terwujudnya pembangunan rumah tidak layak huni	400	0	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
				10			
			Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi Gakin	1.000	0		
				534			

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan	
				2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
		Tenaga Kerja					
		Peningkatan Kesempatan Kerja	Penempatan pencari kerja yang terdaftar (jiwa)	2.900	707	Ketenagakerjaan	
		Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya (jiwa)	240	64		
		Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Cakupan perusahaan yang membayar sesuai regulasi	100	94		
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
		Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.	Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	21	0	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan gender dalam pembangunan.	20	0		
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemenuhan Hak Anak.	31	0		
			Meningkatnya penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	0		
			Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak.	79	0		
		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan.	65	0		
		Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak	1	0		
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
		Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.	Meningkatnya Kualitas Tribina.	21	3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB.	3	0	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB.	1	0	
		Keluarga Berencana	Meningkatnya Pelayanan KB.	80	15	
			Pelayanan KB (Peran PPKBD)	100	100	
		Pelayanan Kontrasepsi.	Capaian Peserta KB MKJP.	100	100	
		Kesehatan Reproduksi Remaja.	Cakupan Kelompok KRR Yang Aktif.	75,90	0	
		Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.	Berkembangnya Kelompok PIK Remaja.	16	0	
		Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.	Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AIDS.	100	100	
		Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB	Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan kependudukan	2	2	
			Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah	2	2	
			Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB	5	5	
			Meningkatnya Pemahaman terhadap Informasi Kependudukan dan KB	1	1	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7

4. MISI : Boyolali, sehat, produktif dan berdaya saing;

Tujuan 6: Meningkatkan kualitas pembangunan manusia mendukung produktivitas dan daya saing daerah

4.1.1.		Koperasi dan UMKM				
Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat	Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif	UMKM yang melaksanakan pola kemitraan	2	0	Koperasi dan UMKM	
	Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	SDM UMKM yang terlatih	30	30		
	Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	Koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya	50	3		
	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit	30	0		
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan /kelurahan		Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K).	55	0	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Pembangunan infrastruktur desa yang difasilitasi pelaksanaannya	6	1		
		Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	55	32		
		TTG/Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	6	0		
		Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.	19	0		

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
			Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.	19	□2	
		Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/ kelurahan	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	80	32	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	57	0	
			Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	142	0	
			Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan	45	0	
		Peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan	Pengurus PKK Desa/Kelurahan kemampuannya meningkat.	55	0	
			Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	19	22	
	4.1.2.		Kesehatan			
	Meningkatnya Derajat kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Cakupan kunjungan bayi	90	22,50	KESEHATAN
			Cakupan pelayanan anak balita	90	12,40	
			prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	100	100	
			% Balita kurus yang mendapat makanan			

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
			tambahan	90	90	
		Pembiayaan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat/penduduk miskin	39,6	18,00	
		Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	90	75	
			Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian	45	5	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi	8	3	
			Cakupan rawat jalan (pusk)	15	1,25	
			Cakupan Rawat inap (pusk)	1,5	0,125	
			Cakupan respon aduan kegawatdaruratan kesehatan yang ditangani	90	90	
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan SPM di Puskesmas (upaya kesehatan masyarakat)	100	100	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya kesehatan perorangan)	100	100	
		Pengembangan sumber daya kesehatan	Dokter dan tenaga kesehatan dikirim pelatihan	40	9	
			Rasio dokter	16,4	15	
			Rasio dokter gigi	5,4	5	
			Rasio perawat	97,6	104	
			Rasio bidan	57,8	59	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
		Manajemen informasi dan regulasi kesehatan	Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	80	80	
		Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	106	9	
			Proporsi Rumah Tangga Sehat	74	6,2	
		Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa STBM	200	102	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)	72,00	77,75	
			Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)	4,52	3,2	
			Turn Over Internal (TOI)	1,90	0,96	
			Bed Turn Over (BTO)	46,00	7,12	
			angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)	0,23	1,2	
			Gross Death Rate (GDR)	0,75	2,66	
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit	77	0	KESEHATAN
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)	83,72	77,75	
			Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)	5	3,2	
			Turn Over Internal (TOI)	1,6	0,96	
			Bed Turn Over (BTO)	61,75	7,12	
			Angka Kematian Murni (Net Death Rate/ NDR)	1,3	1,2	
			Gross Death Rate (GDR)	2,09	2,66	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit	90	71,3	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)	74	0	
			Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)	5,75	0	
			Turn Over Internal (TOI)	2	0	
			Bed Turn Over (BTO)	48	0	
			angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)	0,6	0	
			Gross Death Rate (GDR)	1	0	
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit	85	0	
		Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Permenkes	17,24	14,00	
		Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;	Pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit	75	71,3	
				90		
				90		
		Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Produksi, Makanan, dan Minuman	45	9	
		Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR)	48	23	
			Angka kematian DBD (CFR)	1,7	1	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
			Prosentase orang dilakukan test HIV dan menerima hasil dari kelpompok resiko	40	3,20	KESEHATAN
			Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi	> 80	90	
			Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	50	10	
			Cakupan Desa UCI	100	100	
4.1.3.		Pendidikan				
Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	80,93	75	PENDIDIKAN	
	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Paket A	102,00	102,72		
		Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/Paket B	98,40	102,88		
		Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A	86,75	92,62		
		Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/Paket B	73,50	84,52		
	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	0,03	0,04		
		persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus sekolah	0,20	0,03		

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan	
				2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
			Persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan yang ke jenjang SMP	99,25	99,75		
			Persentase RK SD dalam kondisi baik	94,61	91,82		
			Persentase RK SMP dalam kondisi baik	98,40	85,32		
		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	57,16	55,61		
			Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	68,44	72,02		
			Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD	20,00	14,25		
			Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP	20,00	16,7		
		Pendidikan Non Formal	Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,21	0,32	PENDIDIKAN	
		Manajemen Pelayanan Pendidikan	Presentase SD berakreditasi minimal B	93,75	87,79		
			Presentase SMP berakreditasi minimal B	83,75	82,11		
4.1.4.		Perindustrian					
Meningkatnya daya saing industri	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Semakin berkembangnya IKM	174	60	PERINDUSTRIAN	
	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah	179	0		
	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri		Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan	55	30		
	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana		Terbentuknya kawasan peruntukkan industri	1	0		
4.1.5.		Perdagangan					

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya daya saing perdagangan	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	90	0	PERDAGANGAN
			Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	5.189.335.000	0	
		Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan	Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	25	7	
		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	4.200	102	
		Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang (USD)	158.016	0	
5.	Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional					
	Tujuan 7: Meningkatkan produksi bahan pangan pertanian sebagai lumbung pangan nasional					
5.1.1.		Pertanian				
Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produksi pangan utama (Ton) : Padi		295.855	90871	PERTANIAN
		Produksi pangan lainnya (Ton)				
		- Jagung		137.767	56731	
		- Kedelai		6.864	7	
		Produksi tanaman hortikultura utama (Ku) :				
		- Pepaya		124.872	51687	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
			- Cabe	114.466	5325	
			- Bawang Merah	31.218	41336	
			- Jahe	10.667	2885	
			- Kencur	17.170	0	
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Produksi tanaman perkebunan:			
			- Cengkeh	364,65	0	
			- Kopi	145,86	0	
			- Kelapa	5.306,90	951	
			- Tembakau	4.984,79	0	
			- Tebu	34.520,38	0	
			- Lada	23,09	4.11	
			- Atsiri	57,13	9.75	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Volume perdagangan produk usaha pertanian	81.042,88	54743.79	
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu	1.123	175	
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi daging	8.400	3400	Pertanian (Peternakan)
			Meningkatnya produksi susu (kilo liter)	47.851	12450	
		Peningkatan Produksi Peternakan	Pertambahan populasi ternak sapi, kambing dan domba	318.381	0	
			Sapi potong	89.275	0	
			Sapi perah	88.635	0	
			Kambing dan domba	140.471	0	
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pengobatan ternak	36.000	4740	
				1.000	342	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
			Pangan			
		Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan	Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	25,09	0	PANGAN
			Skor Pola Pangan Harapan	91	0	
		Peningkatan kesejahteraan petani	Kelompok tani yang meningkat kelas kelembagaannya	100	0	PANGAN
		Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Balai Penyuluhan yang meningkat kelas kelembagaannya	4	0	
6.	MISI : Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan					
	Tujuan 8: Meningkatkan produksi bahan pangan dari usaha peternakan/perikanan					
	6.1.1.	Kelautan dan Perikanan				
	Meningkatnya produksi , pengolahan hasil ternak dan perikanan untuk berkontribusi pada pasar nasional	Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi ikan (ton)	32.002	9255	Kelautan dan Perikanan
		Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya produk olahan ikan (ton)	73	25	
7.	MISI : Boyolali, lebih maju dan berteknologi;					
	Tujuan 9 : Meningkatkan pemasaran citra daerah dan pelayanan publik melalui teknologi informasi menuju Kabupaten Cerdas (Smart City)					
	7.1.1.	Komunikasi dan Informasi				
	Meningkatnya layanan pemerintah yang dapat dioperasikan dengan teknologi	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	71	0	Komunikasi dan Informatika

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan	
				2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
	informasi		Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan	100	15		
		Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi dan protokol	8	0		
		Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya kelompok informasi masyarakat yang aktif	51	0		
		Kerjasama informasi dan media massa	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah	92	10		
			Rumusan kebijakan teknis kerjasama informasi dengan media massa	7	0		
	7.1.2.	Pariwisata					
	Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara.	448.249	60.937	PARIWISATA	
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara.	2.086	0		
			Prosentase sarana dan prasarana pariwisata yang layak	75	15		
			Potensi wisata yang akan dibangun menjadi obyek wisata	0	0		
			Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata	5	0		

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang dikembangkan	100	0	KEBUDAYAAN
			Kerjasama Promosi antar daerah	2	0	
		Pengembangan Kemitraan	Desa Wisata	7	0	
			Kelompok Sadar Wisata	17	0	
		Pengembangan Nilai Budaya	Budaya tradisi lokal yang dilestarikan	11	0	
		Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan.	98	0	
		Pengelolaan Keragaman Budaya	Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	11	0	
			Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	43	0	
			Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya	60	0	
			Event seni dan budaya	4	0	

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

- Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
- Urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- Mengakomodasi penyelesaian capaian RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016–2021.

Dalam hal beberapa urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran termasuk didalamnya upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) perubahan alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan Pandemi Covid-19, RKPd Perubahan Tahun 2020 antara lain untuk mengakomodir:

Perubahan Pertama

- bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Batuan Operasional Sekolah Reguler, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Keuangan Nomor 5-702/MK.07/2019 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020, maka dipandang perlu mengubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;
- Perubahan pertama Rp. 14.015.140.000,00 dari belanja langsung ke belanja tidak langsung (tunjangan BPJS Kesehatan)

Perubahan Kedua

- bahwa berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;
- Perubahan kedua Rp. 18.910.112.000,00 dari refocusing belanja langsung, belanja pegawai, pergeseran internal anggaran BLUD ke kegiatan penanganan COVID

Perubahan Ketiga

- bahwa guna menindak lanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu perlu mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;

- Perubahan ketiga Rp. 16.263.000.000,00 dari refocusing belanja langsung termasuk yang bersumber dari DAK BOK Dinkes, dan belanja pegawai ke kegiatan penanganan COVID-19.

Perubahan Keempat

- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan menindaklanjuti ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka dipandang perlu mengubah untuk keempat kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;
- Perubahan keempat realokasi 50% belanja BM dan 50% BJ ke penanganan COVID melalui Belanja Tidak Terduga
- Perubahan keempat realokasi 50% belanja BM dan 50% BJ sebesar Rp. 376.581.208.000,00 ke penanganan COVID melalui Belanja Tidak Terduga

Perubahan Kelima

- bahwa berdasarkan kebutuhan perangkat daerah yang berkaitan dengan operasional kantor dan pekerjaan yang sudah berjalan dan harus dipenuhi pembayarannya , berdasarkan Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP-30/KLI/2020 pada tanggal 2 Mei 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi atas Realokasi dan Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Daerah, maka dipandang perlu mengubah untuk kelima kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;
- Perubahan kelima realokasi 15% penanganan COVID melalui Belanja Tidak Terduga ke belanja BM dan BJ sebesar Rp.140.340.802.000,00.

Berikut kami sajikan Tabel Rekapitulasi Jumlah Anggaran dan Kegiatan dalam RKPD 2020.

Tabel V.1
REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PD
PADA RKPD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH	
			PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	147.000.000.000	11	71
2	DINAS KESEHATAN	104.198.089.450	17	54
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	146.900.000.000	2	3
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	53.505.718.000	4	5
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	49.138.555.000	2	4
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	242.974.799.650	15	40
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.411.360.000	7	28
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.920.553.400	6	26
9	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN	2.762.875.000	8	34

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH	
			PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
	POLITIK			
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.848.206.200	3	49
11	DINAS SOSIAL	6.278.427.452	9	39
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.866.000.000	4	30
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	51.796.500.000	12	47
14	DISDUKCAPIL	8.095.500.000	5	36
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.495.000.000	10	35
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.576.652.000	15	49
17	DINAS PERHUBUNGAN	46.952.775.000	10	38
18	DINAS KOMINFO	13.964.560.000	7	31
19	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	5.404.000.000	11	51
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	1.744.000.000	7	27
21	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	15.957.257.855	12	47
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.434.800.000	9	29
23	DINAS PERTANIAN	12.576.000.000	9	42
24	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	12.351.500.000	11	42
25	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	130.065.535.000	11	41
26	SEKRETARIAT DAERAH	3.040.605.750,00	3	21
27	KDH/WKDH	12.060.950.000,00	35	77
28	SEKRETARIAT DPRD	33.016.047.000	5	30
29	KEC. BOYOLALI	991.900.000	14	34
30	KELURAHAN BANARAN	1.140.494.000	8	24
31	KELURAHAN PULISEN	1.407.665.000	8	24
32	KELURAHAN SISWODIPURAN	1.509.529.200	6	23
33	KEC. MUSUK	969.117.000	13	35
34	KEC. TAMANSARI	1.278.417.000	12	33
35	KEC. MOJOSONGO	1.329.558.000	7	25
36	KELURAHAN MOJOSONGO	2.817.300.000	8	25
37	KELURAHAN KEMIRI	2.076.280.000	14	37
38	KEC. TERAS	1.510.800.000	14	31
39	KEC. BANYUDONO	870.020.000	14	34
40	KEC. SAWIT	1.458.200.000	14	36
41	KEC. SAMBI	1.027.500.000	14	36
42	KEC. NGEMPLAK	845.500.000	13	33
43	KEC. SIMO	1.460.900.000	14	37

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH	
			PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
44	KEC. NOGOSARI	1.456.714.000	13	37
45	KEC. KLEGO	905.850.000	15	40
46	KEC. ANDONG	2.776.980.000	14	34
47	KEC. WONOSEGORO	1.466.600.000	14	33
48	KEC. WONOSAMODRO	1.436.600.000	14	38
49	KEC. KARANGGEDE	988.600.000	13	34
50	KEC. KEMUSU	1.128.500.000	9	28
51	KEC. JUWANGI	1.104.000.000	15	35
52	KELURAHAN SAMBENG	1.919.062.500	14	36
53	KEC. AMPEL	1.013.350.000	14	36
54	KEC. GLADAGSARI	730.500.000	14	35
55	KEC. CEPOGO	1.200.300.000	13	35
56	KEC. SELO	1.078.390.000	14	34
67	INSPEKTORAT	2.017.800.000	5	33
58	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BP3D)	5.737.645.000	16	50
59	BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)	26.175.455.000	7	52
60	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKP2D)	12.976.600.000	10	39
TOTAL		1.253.142.393.457	647	2122

Tabel V.2
Rekapitulasi Jumlah Anggaran dan Kegiatan PD
Pada Perubahan RKPD 2020
Kabupaten Boyolali Tahun 2020

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENYESUAIAN DALAM APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020		
			JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	146.358.165.000	132.192.924.000	11	68
2	DINAS KESEHATAN	126.490.638.400	120.733.777.000	17	52
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	128.835.450.182	140.570.560.182	3	4
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	22.813.485.909	23.003.485.909	3	4
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	40.265.821.909	40.136.821.909	2	5

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENYESUAIAN DALAM APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020		
			JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200.494.687.000	62.095.659.000	15	39
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.497.780.000	637.423.000	7	20
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.597.348.600	5.452.401.000	6	26
9	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.444.634.000	437.569.000	8	34
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.185.090.000	7.883.951.000	3	40
11	DINAS SOSIAL	5.807.371.000	1.594.439.000	9	38
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.201.473.000	586.334.000	4	27
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	44.983.438.000	16.089.788.000	11	41
14	DISDUKCAPIL	6.328.167.000	5.022.437.000	5	26
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.441.004.000	1.418.633.000	10	26
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.355.888.000	5.063.235.000	15	41
17	DINAS PERHUBUNGAN	39.896.406.000	37.067.200.000	10	35
18	DINAS KOMINFO	16.741.014.000	10.763.088.000	7	30
19	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	3.385.355.000	1.690.477.000	11	44
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	8.333.488.000	901.495.000	7	23
21	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	30.941.174.000	10.435.445.000	11	42

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENYESUAIAN DALAM APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020		
			JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH PRO-GRAM	JUMLAH KEGIAT-AN
1	2	3	4	5	6
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.604.057.000	1.574.333.000	9	23
23	DINAS PERTANIAN	12.144.251.000	5.668.892.000	9	35
24	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	4.137.507.000	1.911.261.000	8	28
25	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	61.356.578.000	25.025.646.000	11	40
26	SEKRETARIAT DAERAH	2.959.571.000	4.619.330.000	3	22
27	KDH-WKDH	10.982.642.000	1.776.838.000	25	67
28	SEKRETARIAT DPRD	28.707.306.000	20.331.291.000	5	29
29	KEC. BOYOLALI	1.407.475.000	475.180.500	14	34
30	KELURAHAN BANARAN	1.630.616.000	1.172.736.000	8	22
31	KELURAHAN PULISEN	1.517.781.000	1.182.292.000	8	18
32	KELURAHAN SISWODIPURAN	1.428.926.000	1.116.587.000	5	17
33	KEC. MUSUK	1.360.615.000	377.858.000	13	33
34	KEC. TAMANSARI	1.994.479.000	632.671.000	12	32
35	KEC. MOJOSONGO	1.230.151.000	916.924.000	7	22
36	KELURAHAN MOJOSONGO	1.317.645.000	1.155.091.000	8	25
37	KELURAHAN KEMIRI	1.105.450.000	1.075.538.000	14	33
38	KEC. TERAS	1.092.025.000	377.559.000	14	33
39	KEC. BANYUDONO	1.108.405.000	295.767.000	14	32
40	KEC. SAWIT	1.305.050.000	400.295.000	14	31
41	KEC. SAMBI	1.093.820.000	273.061.000	14	30
42	KEC. NGEMPLAK	1.218.220.000	242.097.000	12	31
43	KEC. SIMO	1.120.721.000	317.244.000	14	33
44	KEC. NOGOSARI	1.233.475.000	248.486.000	13	35
45	KEC. KLEGO	1.189.790.000	411.211.000	15	34
46	KEC. ANDONG	1.129.758.000	286.359.000	14	33
47	KEC. WONOSEGORO	1.135.950.000	236.069.000	14	29
48	KEC. WONOSAMODRO	1.238.815.000	438.548.000	14	36
49	KEC. KARANGGEDE	1.325.480.000	361.490.000	13	33
50	KEC. KEMUSU	1.230.641.000	348.937.000	5	19
51	KEC. JUWANGI	1.078.250.000	526.738.000	15	34
52	KELURAHAN SAMBENG	1.175.040.000	666.096.000	13	32
53	KEC. AMPEL	1.198.240.000	189.970.000	10	26
54	KEC. GLADAGSARI	1.224.090.000	339.677.500	14	34

8-

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENYESUAIAN DALAM APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020		
			JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
55	KEC. CEPOGO	1.757.515.000	287.814.000	13	34
56	KEC. SELO	1.605.735.000	453.523.000	14	35
57	INSPEKTORAT	2.537.713.000	1.689.220.000	4	22
58	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BP3D)	4.780.449.000	2.283.712.000	16	41
59	BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)	28.138.942.000	26.541.566.000	7	35
60	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKP2D)	7.493.091.000	1.419.883.000	7	32
TOTAL		1.052.694.144.000	731.424.934.000	617	1.879

Program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 pelaksanaanya dilakukan untuk :

- Melakukan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- Penyesuaian kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau terdapat kendala pada anggaran induk baik berupa optimalisasi dana maupun penyesuaian sasaran dan lokasi kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan yang masih mengalami kekurangan dalam pendanaannya;
- Menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- Anggaran RKPD 2020 Perubahan Belanja Langsung Berdasarkan Misi Bupati .

Perubahan pagu anggaran pada masing-masing urusan dan OPD pada tahun 2020 yang memang sebagian besar dipengaruhi adanya Pandemi Covid-19 diharapkan tidak mengganggu capaian kinerja yang akan dicapai dan ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021.

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program/kegiatan dan kerangka pendanaan, melalui Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Boyolali. Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 akan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan Boyolali sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2020 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 dan perubahan dinamika dalam pelaksanaannya diantaranya pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang berdampak pada kerangka pendanaan pembangunan.

Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD 2020, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efisien dan efektif.

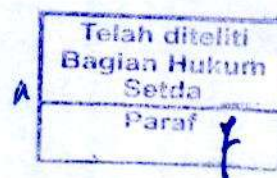
Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2020, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan maupun rencana pelaksanaan program pembangunan sekaligus untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2020.

Keberhasilan Pembangunan Daerah selain ditentukan oleh kualitas Produk Perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, itikad baik, tekad dan semangat, kejujuran, disiplin dan integritas yang tinggi dari para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI BOYOLALI,



Drs. SENO SAMODRO



DAFTAR HALAMAN LAMPIRAN

1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1
2.	Dinas Kesehatan	5
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang	9
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris	10
5.	Rumah Sakit Umum Daerah Simo	11
6.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12
7.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	16
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	18
9.	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	20
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22
11.	Dinas Sosial	25
12.	Dinas Ketahanan Pangan	28
13.	Dinas Lingkungan Hidup	31
14.	Disdukcapil	34
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	36
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	39
17.	Dinas Perhubungan	42
18.	Dinas Kominfo	45
19.	Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja	48
20.	Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	52
21.	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	54
22.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	58
23.	Dinas Pertanian	60
24.	Dinas Peternakan Dan Perikanan	63
25.	Dinas Perdagangan Perindustrian	66
26.	Sekretariat Daerah	69
27.	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	73
28.	Sekretariat DPRD	75
29.	Kec. Boyolali	77

30.	Kelurahan Banaran	79
31.	Kelurahan Pulisen	82
32.	Kelurahan Siswodipuran	84
33.	Kec. Musuk	86
34.	Kec. Tamansari	89
35.	Kec. Mojosongo	92
36.	Kelurahan Mojosongo	94
37.	Kelurahan Kemiri	96
38.	Kec. Teras	99
39.	Kec. Banyudono	101
40.	Kec. Sawit	104
41.	Kec. Sambu	106
42.	Kec. Ngemplak	107
43.	Kec. Simo	111
44.	Kec. Nogosari	113
45.	Kec. Klego	116
46.	Kec. Andong	120
47.	Kec. Wonosegoro	122
48.	Kec. Wonosamodro	125
49.	Kec. Karanggede	128
50.	Kec. Kemusu	130
51.	Kec. Juwangi	133
52.	Kelurahan Sambeng	136
53.	Kec. Ampel	138
54.	Kec. Gladagsari	141
55.	Kec. Cepogo	144
56.	Kec. Selo	146
57.	Inspektorat	148
58.	Badan Perencana, Lit Dan Bang	150
59.	Badan Keuangan Daerah	154
60.	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	156

LAMPIRAN II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020

OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Total Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
4	Urusan Fungsi Penunjang											
4 1	Administrasi Pemerintahan											
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		KABUPATEN BOYOLALI		14.447.448,000	14.447.448,000	KABUPATEN BOYOLALI		9.741.470,000	9.741.470,000	(5.140.978,000)	
04 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Disdikbud	12 Bulan	10.607,000	10.607,000	Disdikbud	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	(7.607,000)	
04 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdikbud	12 Bulan	184,000,000	184,000,000	Disdikbud	12 Bulan	156,876,000	156,876,000	(27.124,000)	
04 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional terpelihara dengan baik	Disdikbud	12 Bulan	74,600,000	74,600,000	Disdikbud	12 Bulan	23,103,500	23,103,500	(51.496,500)	
04 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penata usahaan keuangan sesuai dengan akuntansi yang memadai	Disdikbud	12 Bulan	1,078,000	1,078,000	Disdikbud	12 Bulan	1,078,000	1,078,000		
04 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Disdikbud	12 Bulan	49,800,000	49,800,000	Disdikbud	12 Bulan	12,090,000	12,090,000	(37.710,000)	
04 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Disdikbud	12 Bulan	210,259,000	210,259,000	Disdikbud	12 Bulan	26,257,000	26,257,000	(184.002,000)	
04 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Jasa Penggandaan	Disdikbud	12 Bulan	587,268,000	587,268,000	Disdikbud	12 Bulan	137,937,000	137,937,000	(449.331,000)	
04 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya komponen instalasi listrik/telepon	Disdikbud	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	Disdikbud	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	(15.000,000)	
04 01 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	UPTD Disdikbud	12 bulan	22,990,800	22,990,800	UPTD Disdikbud	12 bulan	7,645,000	7,645,000	(15.345,800)	
04 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disdikbud	12 Bulan	3,600,000	3,600,000	Disdikbud	12 Bulan	1,080,000	1,080,000	(2.520,000)	
04 01 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Disdikbud	17.500 Itr	123,378,000	123,378,000	Disdikbud	17.500 Itr	78,696,000	78,696,000	(44.682,000)	
04 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman	Disdikbud	12 Bulan	319,286,000	319,286,000	Disdikbud	12 Bulan	87,690,000	87,690,000	(231.596,000)	
04 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disdikbud	12 Bulan	427,959,000	427,959,000	Disdikbud	12 Bulan	85,577,500	85,577,500	(342.381,500)	
04 01 01 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tercukupinya Jasa Administrasi Perkantoran (J2)	Disdikbud	12 Bulan	12.812,623,200	12.812,623,200	Disdikbud	12 Bulan	9.080,440,000	9.080,440,000	(3.732.183,200)	
4 1 2	Program Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Kantor		KABUPATEN BOYOLALI		471.174,000	471.174,000	KABUPATEN BOYOLALI		36.124,000	36.124,000	(435.050,000)	
04 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya perlengkapan gedung kantor	Disdikbud	4 Paket	85,000,000	85,000,000	Disdikbud	4 Paket			(85,000,000)	
04 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Disdikbud	12 bulan	246,124,000	246,124,000	Disdikbud	12 bulan	6,124,000	6,124,000	(240,000,000)	
04 01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Disdikbud	1 Paket	90,000,000	90,000,000			90,000,000	90,000,000		
4 1 3	Program peningkatan pengembangan sarana pelaporan capaian kinerja dan keuangan		KABUPATEN BOYOLALI		18.680,000	18.680,000	KABUPATEN BOYOLALI		0	0	(18.680,000)	
04 01 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		4 Dokumen	18,680,000	18,680,000		4 Dokumen	0	0	(18.680,000)	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1 1	Pendidikan											
1 1 13	Program Pendidikan Anak Dini											
01 01 01 01	Pembangunan gedung sekolah	Terbangunnya Gedung Sekolah PAUD	Kec. Karanggede	1 gedung	200,000,000	200,000,000	Kec. Karanggede	1 gedung	200,000,000	200,000,000		
01 01 01 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tercukupinya buku pembelajaran untuk guru dan siswa	Lembaga PAUD Kab. Boyolali	16 Paket	30,000,000	30,000,000	Lembaga PAUD Kab. Boyolali	16 Paket			(30,000,000)	
01 01 01 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tercukupinya alat praktik dan peraga siswa PAUD	Lembaga PAUD Kab. Boyolali	15 Paket	125,000,000	125,000,000	Lembaga PAUD Kab. Boyolali	15 Paket	126,440,000	126,440,000	1,440,000	
01 01 01 19	Pengadaan mebelur sekolah	Tercukupinya mebelur sekolah yang memenuhi syarat	Lembaga PAUD Kab. Boyolali	10 Paket	22,500,000	22,500,000	Lembaga PAUD Kab. Boyolali	10 Paket	22,500,000	22,500,000		
01 01 01 36	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya perbaikan bangunan	TKN Pembina Wonoregorego	1 Ruang	186,440,000	186,440,000	TKN Pembina Wonoregorego & TK Pembina Madyanegara	1 Ruang	184,000,000	184,000,000	(2,440,000)	
01 01 01 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik			1 Kegiatan	100,000,000	100,000,000					(100,000,000)	

9-

OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
01	01	01	58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya Gebyar PAUD dan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK	Disdikbud	1 Kegiatan	74,000,000	74,000,000		Disdikbud	1 Kegiatan		(74,000,000)	
01	01	01	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya Operasional Penyelenggaraan dan Pembinaan PAUD	TKN Kab. Boyolali	12 bulan	100,000,000	100,000,000		TKN Kab. Boyolali	12 bulan	223,000,000	223,000,000	123,000,000
01	01	01	65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Boyolali	1 Kegiatan	35,000,000	35,000,000		Kab. Boyolali	1 Kegiatan			(35,000,000)
01	01	01	66	Monitoring evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini & BOP	Kab. Boyolali	12 Bulan	30,000,000	30,000,000		Kab. Boyolali	12 Bulan			(30,000,000)
1	1	18		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3 & 4 tahun			105,701,825,000	105,701,825,000				107,502,232,000	107,502,232,000	1,800,407,000
					Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/Paket B		96.8					96.8			
					Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A		86.25					86.25			
					Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/Paket B		70.5					70.5			
					persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah		0.03					0.03			
					persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus sekolah		0.25					0.25			
					persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan ke jenjang SMP		99					99			
					Persentase RK SD dalam kondisi baik		94.2					94.2			
					Persentase RK SMP dalam kondisi baik		97.8					97.8			
01	01	02	01	Pembangunan gedung sekolah	Tercukupinya gedung sekolah	SD	1 Sekolah	8,400,000,000	8,400,000,000		SD	1 Sekolah			(8,400,000,000)
01	01	02	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Tercukupinya RKB SD & SMP	SD & SMP	59 Ruang	1,225,000,000	1,225,000,000		SD & SMP	59 Ruang	1,231,500,000	1,231,500,000	(14,500,000)
01	01	02	5	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah			3 Ruang	1,200,000,000	1,200,000,000				1,231,500,000	1,231,500,000	31,500,000
01	01	02	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah			11 Ruang	704,000,000	704,000,000				730,120,000	730,120,000	26,120,000
01	01	02	12	Pembangunan perpustakaan sekolah			6 Ruang	1,008,000,000	1,008,000,000				1,055,600,000	1,055,600,000	47,600,000
01	01	02	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tercukupi fasilitas sanitary sekolah	SD & SMP	91 unit	844,000,000	844,000,000		SD & SMP	91 unit	882,970,000	882,970,000	38,970,000
01	01	02	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tercukupi Buku Koleksi Perpustakaan	SD Kab. Boyolali	102 Paket	4,750,000,000	4,750,000,000		SD Kab. Boyolali	102 Paket	4,780,000,000	4,780,000,000	30,000,000
					Tercukupi Buku Koleksi Perpustakaan	SMP Kab. Boyolali	11 Paket				SMP Kab. Boyolali	11 Paket			
01	01	02	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tercukupi Alat Peraga Pendidikan SD	SD Kab. Boyolali	112 paket	3,842,400,000	3,842,400,000		SD Kab. Boyolali	112 paket	7,346,050,000	7,346,050,000	3,503,650,000
					Tercukupi Alat Peraga Pendidikan SMP	SMPN Kab. Boyolali	88 paket				SMPN Kab. Boyolali	88 paket			
01	01	02	19	Pengadaan meubelair sekolah	Tercukupi Meubelair Pengganti SD & SMP	SDN Kab. Boyolali	1 paket				SDN Kab. Boyolali	1 paket			
01	01	02	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah	SD & SMP Kab. Boyolali	310 Ruang	9,676,805,000	9,676,805,000		SD & SMP Kab. Boyolali	310 Ruang	9,508,692,000	9,508,692,000	(168,113,000)
01	01	02	58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Terselenggaranya Pembelajaran Wisata Edukasi SD dan SMP	Disdikbud	1 Kegiatan	35,000,000	35,000,000		Disdikbud	1 Kegiatan			(35,000,000)
01	01	02	66	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	Terselenggaranya Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP serta Tersedianya Fasilitas Pendidikan Inklusi SD	Disdikbud	12 Bulan	100,000,000	100,000,000		Disdikbud	12 Bulan			(100,000,000)
01	01	02	67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Terselenggaranya Kegiatan Kejar Paket A Setara SD	Disdikbud	1 Kegiatan	30,000,000	30,000,000		Disdikbud	1 Kegiatan			(30,000,000)
01	01	02	68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terselenggaranya Kegiatan Kejar Paket B Setara SMP	Disdikbud	1 Kegiatan	45,000,000	45,000,000		Disdikbud	1 Kegiatan			(45,000,000)
01	01	02	70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terselenggaranya Lomba-lomba Dikdas, Pembinaan Bakat dan Pembimbingan ke jenjang selanjutnya	Disdikbud	12 Bulan	394,350,000	394,350,000		Disdikbud	12 Bulan	1,000,000	1,000,000	(393,350,000)
01	01	02	74	Penyediaan beasiswa rekrutasi untuk anak putus sekolah	Tersedianya beasiswa rekrutasi untuk anak putus sekolah SD dan SMP	Kab. Boyolali	100 Orang	200,000,000	200,000,000		Kab. Boyolali	100 Orang			(200,000,000)
01	01	02	78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantunya Program Wajardikdas dan Terinformasinya Kebijakan Pendidikan Dasar dan Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Dasar (SPM- SNP - SD dan SMP)	Disdikbud	12 Bulan	60,000,000	60,000,000		Disdikbud	12 Bulan			(60,000,000)
01	01	02	79	Peningkatan Manajemen Operasional Sekolah	Terkolosalnya Dana BOS Dikdas	Disdikbud	12 Bulan	50,000,000	50,000,000		Disdikbud	12 Bulan			(50,000,000)
01	01	02	80	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Reguler)	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri	Disdikbud	1 Tahun	73,137,370,000	73,137,370,000		Disdikbud	1 Tahun	80,755,800,000	80,755,800,000	7,618,430,000

OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Program Pendidikan Non Formal			1.147.297.000	1.147.297.000			1.021.497.000	1.021.497.000	1128.210.000		
01	01	05	03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terbinanya pendidikan kursus dan kelembagaan (Pengembangan PKGM)	Disdikbud	1 Keg	45.000,000	45.000,000	Disdikbud	1 Keg	(45.000,000)	
01	01	05	04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terlaksananya Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI); Keaksaraan dasar dan Lanjutan serta tersedianya sarana PNF	Disdikbud	3 keg	50.000,000	50.000,000	Disdikbud	3 keg	(50.000,000)	
01	01	05	05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Berkembangnya Pendidikan Kecakapan Hidup dan Fasilitas Tejar Paket C	Disdikbud	2 lembaga	50.000,000	50.000,000	Disdikbud	2 lembaga	(50.000,000)	
01	01	05	06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana PNF	SKB Kab. Boyolali	1 Keg	872.797,000	872.797,000	SKB Kab. Boyolali	1 Keg	100.000,000	
01	01	05	12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Terpublikasikannya PNF	Disdikbud	1 keg	25.000,000	25.000,000	Disdikbud	1 keg	(25.000,000)	
01	01	05	13	Monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya kegiatan-kegiatan Program PNF	Disdikbud	1 Keg	25.000,000	25.000,000	Disdikbud	1 Keg	(25.000,000)	
01	01	05	14	Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha	Pemeliharaan Kelompok Belajar Usaha (KBU) & Terselenggaranya Operasional SKB	SKB Kab. Boyolali	12 bulan	80.000,000	80.000,000	SKB Kab. Boyolali	12 bulan	(31.310,000)	
2	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kelembagaan terhadap standar SMA/SMK		20	14.273.000,000	14.273.000,000		20	10.624.502,000	12.854.498,000
01	01	04	01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Operasional Sertifikasi dan Tersarkannya sertifikasi PTK	Disdikbud	12 Bulan			Disdikbud	12 Bulan		
01	01	04	02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Terselaksananya calon kepala sekolah dan Calon Pengawas Sekolah	Disdikbud	1 Kegiatan	400.000,000	400.000,000	Disdikbud	1 Kegiatan	(278.400,000)	
			3	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi				150.000,000	150.000,000			(150.000,000)	
01	01	04	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya pemihan kepala/guru/pengawas sekolah berprestasi - Pendidik Formal, Apresiasi Pendidik PAUD dan Non Formal/Informal	Disdikbud	1 Kegiatan	80.000,000	80.000,000	Disdikbud	1 Kegiatan	(48.008,000)	
01	01	04	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terkelolanya PAK dan PKG (PAUD, SD, SMP) dan Kasus Kepengawasan	Disdikbud	12 Bulan	13.543.000,000	13.543.000,000	Disdikbud	12 Bulan: 1 paket	(3.078.000,000)	
01	01	04	11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan		Disdikbud		100.000,000	100.000,000	Disdikbud		(100.000,000)	
2	1	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Kelembagaan SMP berakreditasi minimal B		04	2.862.000,000	2.862.000,000		04	470.715,000	2.391.285,000
01	01	06	01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Tercapainya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan (UN dan UNPK)	Disdikbud	1 Keg	1.422.000,000	1.422.000,000	Disdikbud	1 Keg	(851.285,000)	
					Tercapainya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan - US SD - SMP; Try OUT; Cetak Naskah Ujian; Scanning LJK; Cetak SKHL	Disdikbud	2 Keg			Disdikbud	2 Keg		
					Terperluhnya pelayanan pendidikan pada UPT	UPT Disdikbud	UPT			UPT Disdikbud	UPT		
					Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Akreditasi Sekolah	Kab. Boyolali	1 Tahun			Kab. Boyolali	1 Tahun		
01	01	06	02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terfasilitasinya Masyarakat Boyolali Melanjutkan/Menempuh Pendidikan Jenjang S1/S2; Tersedianya Penghargaan/ Beasiswa berprestasi	Disdikbud	30 orang; 100 org	1.390.000,000	1.390.000,000	Disdikbud	30 orang; 100 org	(1.390.000,000)	
01	01	06	07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tersedianya Sistem Informasi dan Profil Pendidikan	Disdikbud	12 bulan / 1 Buku	50.000,000	50.000,000	Disdikbud	12 bulan / 1 buku	(50.000,000)	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	16			Kebudayaan									
02	16	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Budaya kreatif lokal yang dilestarikan		11	3.201.400,000	3.201.400,000		11	1.252.390,000	2.049.010,000
02	16	01	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya dan terlaksananya event budaya	Kab. Boyolali	10 Budaya	3.301.500,000	3.301.500,000	Kab. Boyolali	11 budaya	(2.049.010,000)	
02	16	11		Program Pengembangan Kearifan Budaya	Proses kreatif, artistik dan kerajinan budaya yang dilestarikan		08	708.750,000	708.750,000		08	600.112,000	108.638,000
02	16	02	04	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Terlaksananya sosialisasi tentang BCB dan Permeseuman serta Penghayat Kepercayaan	Kab. Boyolali	1 keg	31.750,000	31.750,000	Kab. Boyolali	1 keg	(31.750,000)	
02	16	02	05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terkololanya museum dengan baik	Kab. Boyolali	12 Bulan	675.000,000	675.000,000	Kab. Boyolali	12 Bulan	(74.888,000)	

OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2021				Selisih			
			1	2	3	4	5	6	7	8				
02.16.07	Program Kegiatan Pengabdian Masyarakat	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
02.16.03.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terdapatnya dua seni yang melaksanakan pentas	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
02.16.03.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terdakana dan tergelainya cerita rakyat dan berkembangnya bahasa daerah	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
02.16.03.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terdakana dan diselenggaranya berbagai ragam seni budaya Boyolali	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
02.16.03.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terdaknanya pelaksanaan festival budaya dan festival seni di cabeyak wisata	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
Total						146.358.185.000	146.358.185.000	146.358.185.000	146.358.185.000	132.193.924.000	132.193.924.000	132.193.924.000	14.164.261.000	

OPD: DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2020				RKPD Perubahan Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab	Pagu	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab	Pagu	Selisih		
4														
4	1	1	Urusan Fungsi Penunjang											
4	1		Administrasi Pemerintahan											
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah		2.160.685.400	2.160.685.400				1.452.381.850	1.452.381.850	-708.303.550	
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6.440.000	6.440.000		dinkes boyolali	12 Bulan	6.440.000	6.440.000	
4	1	1	7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kemudahan dalam surat menyurat									
4	1	1	7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	700.000.000	200.000.000		Dinkes boyolali	12 Bulan	231.713.900	231.713.900	31.713.900
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran Pelaksanaan Administrasi									
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya biaya/jasa pemeliharaan, perizinan dan operasional kendaraan dinas	12 Bulan	82.228.000	82.228.000		boyolali	12 Bulan	50.498.000	50.498.000	(31.730.000)
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kelancaran Pelaksanaan Administrasi									
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	45.000.000	45.000.000		boyolali	12 Bulan	8.758.450	8.758.450	(36.241.550)
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kelancaran Pelaksanaan Administrasi									
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	40.000.000	40.000.000		boyolali	12 Bulan	28.000.000	28.000.000	(12.000.000)
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya dana jasa perbaikan peralatan kerja									
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	64.574.000	64.574.000		boyolali	12 Bulan	64.574.000	64.574.000	
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya Alat Tulis Kantor									
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	117.495.000	117.495.000		boyolali	12 Bulan	51.750.500	51.750.500	(65.744.500)
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	tercukupinya Barang cetak dan penggandaan									
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	9.000.000	9.000.000		boyolali	12 Bulan	3.178.500	3.178.500	(5.821.500)
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tercukupinya Komponen Listrik /Kabel/Bohlam									
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	12 Bulan	180.000.000	180.000.000		boyolali	12 Bulan			(180.000.000)
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Peralatan perlengkapan Kantor									
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000		boyolali	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	tercukupinya Bahan Bacaan Koran/Peraturan									
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	15000 liter	94.712.000	94.712.000		boyolali	15000 liter	37.781.000	37.781.000	(56.931.000)
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	tercukupinya Bahan Bakar									
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	tercukupinya kebutuhan makanan minuman pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	95.407.500	95.407.500		boyolali	12 Bulan	48.000.000	48.000.000	(47.407.500)
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tercukupinya penyediaan makan minum rapat dan tamu									
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	247.528.900	247.528.900		boyolali	12 Bulan	68.442.500	68.442.500	(179.086.400)
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya dana untuk rapat koordinasi									
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	terbayarnya gaji/supah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	12 Bulan	975.300.000	975.300.000		boyolali	12 Bulan	850.245.000	850.245.000	(125.055.000)
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Gaji PTT/Karyawan										
4	1	2	10	Pengadaan mebeleur	terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah		4.385.000.000	4.385.000.000				3.995.000.000	3.995.000.000	(390.000.000)
4	1	2	10	Pengadaan mebeleur	terlaksananya pengadaan mebelair dinas kesehatan		190.000.000	190.000.000						(190.000.000)
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelancaran Pelaksanaan Administrasi									
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dinas kesehatan	2 bidang	4.000.000.000	4.000.000.000				3.900.000.000	3900000000	(100.000.000)
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	95.000.000	95.000.000		boyolali	12 Bulan	95.000.000	95.000.000	
4	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah										
4	1	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya bintek peraturan perundang-undangan	3 Dokumen	100.000.000	100.000.000		boyolali	3 Dokumen			(100.000.000)
4	1	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kelancaran Pelaksanaan Administrasi									
4	1	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya bimtek peraturan perundang-undangan	12 Bulan	110.000.000	110.000.000		boyolali	12 Bulan			(110.000.000)
4	1	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terbitnya serbitikasi ISO dan Perbup									

g-

OPD: DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab	Pagu		Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	1	5	7	Seleksi Pegawai BLUD	terlaksananya seleksi pegawai blud	1 kali			boyolali	1 kali			
					Terseleksinya pegawai BLUD Puskesmas								
4	1	6		Program peningkatan pengombangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah		0	0			0	0	
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja dinas kesehatan	12 Bulan			boyolali	12 Bulan			
					Tersusnya Dokumen Perencanaan								
4	1	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	terlaksananya penyusunan laporan keuangan dinas kesehatan	12 Bulan			boyolali	12 Bulan			
					Tersedianya Laporan Pertanggung jawaban Keuangan								
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	2			Kesehatan									
1	2	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian		13,659,302,500	13,659,302,500			13,565,366,500	13,565,366,500	(94,096,000)
1	2	15	1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	4 paket	3,605,873,000	3,605,873,000	boyolali	4 paket	3,605,873,000	3,605,873,000	
					terpenuhnya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan								
1	2	15	2	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	terlaksananya pengelolaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan	12 Bulan	123,842,000	123,842,000	Kab. Boyolali	12 Bulan	79,816,000	79,816,000	(44,026,000)
					obat dan perbekalan kesehatan dikelola sesuai standar								
1	2	15	7	Pengadaan Alat Kesehatan	terlaksananya pengadaan alat kesehatan	1 paket	9,929,677,500	9,929,677,500	boyolali	1 paket	9,879,677,500	9,879,677,500	(50,000,000)
					puskesmas dengan peralatan sesuai standar								
1	2	15	8	Pembinaan dan pengawasan bidang Kefarmasian	terlaksananya pembinaan dan pengawasan bidang kefarmasian	12 Bulan			boyolali	12 Bulan			
					puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar								
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPN di Puskesmas (upaya kesehatan masyarakat)		18,400,338,000	18,400,338,000			12,426,843,600	12,426,843,600	(5,973,494,400)
1	2	16	13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (Jasa Pelayanan)	tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPT Labkesda	12 Bulan	199,500,000	199,500,000	UPTD Labkesda	12 Bulan	199,500,000	199,500,000	
					peningkatan pelayanan pada laboratorium kesehatan daerah								
1	2	16	27	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas	terlaksananya program bantuan operasional kesehatan		18,142,108,000	18,142,108,000			12,172,183,400	12,172,183,400	(5,969,924,600)
					meningkatkan upaya kesehatan masyarakat								
1	2	16	28	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	terlaksananya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olah raga	12 bulan	58,730,000	58,730,000	Dinas Kesehatan	12 bulan	49,160,200	49,160,200	(9,569,800)
					meningkatkan upaya kesehatan masyarakat								
1	2	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Proporsi Rumah Tangga Sehat		1,011,000,000	1,011,000,000			763,714,150	763,714,150	(247,285,850)
1	2	19	1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah kampanye kesehatan melalui media elektronik, media cetak dan luar ruangan	35 kali	705,000,000	705,000,000	Dinas Kesehatan	35 kali	680,572,750	680,572,750	(24,427,250)
					jumlah pesan tema KIE kepada masyarakat								
1	2	19	13	Pemberdayaan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Institusi	terlaksananya pemberdayaan dan penyuluhan kesehatan masyarakat dan institusi	12 bulan	306,000,000	306,000,000	Dinas Kesehatan	12 bulan	83,141,400	83,141,400	(222,858,600)
					cakupan desa siaga aktif								
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Capaian Desa STBM		8,654,250,000	8,654,250,000			3,994,992,000	3,994,992,000	(4,659,258,000)
1	2	21	6	Penyediaan / Pengawasan Sarana Air Bersih, Jamban, dan SPAL	tersedianya jamban untuk masyarakat miskin	1.345,00 Unit	7,870,000,000	7,870,000,000	Kabupaten Boyolali	1.345,00 Unit	3,750,000,000	3,750,000,000	(4,120,000,000)
					proporsi jamban sehat								
1	2	21	15	Pengawasan hygiene dan sanitasi TTU dan TPM	terlaksananya pengawasan hygiene dan sanitasi TTU dan TPM	12 bulan	1,519,250,000	1,519,250,000	boyolali	12 bulan	188,000,000	188,000,000	(1,331,250,000)
					proporsi tempat umum dan fasilitas umum sehat								
1	2	21	16	Pengembangan Desa STBM	terlaksananya pengembangan desa STBM	12 bulan	265,000,000	265,000,000	boyolali	12 bulan	56,992,000	56,992,000	(208,008,000)
					cakupan desa STBM								

8

OPD: DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2020				Selisih			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab	Pagu		Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab	Pagu				
01	02	22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2,077,740,000	2,077,740,000			9,400,473,700	3,400,473,700	1,322,727,200	
1	2	22	5					1,316,251,000	1,316,251,000		Kab. Boyolali	12 Bulan	1,299,198,800	1,299,198,800	(17,052,200)
1	2	22	8					167,250,000	167,250,000		boyolali	12 Bulan	125,905,500	125,905,500	(41,344,500)
1	2	22	9					232,000,000	232,000,000		boyolali	12 Bulan	1,670,067,500	1,670,067,500	1,438,067,500
1	2	22	12					166,745,000	166,745,000		boyolali	12 Bulan	161,497,100	161,497,100	(5,247,900)
1	2	22	13					195,500,000	195,500,000		boyolali	12 Bulan	143,804,300	143,804,300	(51,695,700)
1	2	25						8,620,000,000	8,620,000,000				11,523,951,000	11,523,951,000	2,903,951,000
1	2	25	1					8,620,000,000	8,620,000,000		PUSKESMAS	3 UPTD	11,523,951,000	11,523,951,000	2,903,951,000
1	2	31						180,052,000	180,052,000				106,827,000	106,827,000	(73,225,000)
1	2	31	2					180,052,000	180,052,000		kab Boyolali	12 Bulan	106,827,000	106,827,000	(73,225,000)
1	2	33						43,587,399,000	43,587,399,000				43,587,399,000	43,587,399,000	
1	2	33	1					43,587,399,000	43,587,399,000		PUSKESMAS	12 Bulan	43,587,399,000	43,587,399,000	
01	02	34						4,454,734,500	4,454,734,500				3,280,892,000	3,280,792,000	(1,173,942,000)
1	2	34	1					715,748,500	715,748,500		Kab Boyolali	12 Bulan	639,354,500	639,354,500	(76,394,000)
1	2	34	2					2,767,050,000	2,767,050,000		boyolali	12 Bulan	1,732,984,000	1,732,984,000	(1,034,066,000)
1	2	34	3					15,000,000	15,000,000		boyolali	12 bulan	5,085,000	5,085,000	(9,915,000)
1	2	34	4					946,936,000	946,936,000		boyolali	15 kasus	900,468,500	900,468,500	(46,467,500)
1	2	34	5					10,000,000	10,000,000		kab boyolali	100%	2,900,000	2,900,000	(7,100,000)
1	2	35						17,000,000,000	17,000,000,000				19,820,907,500	19,820,907,500	2,820,907,500
1	2	35	1					17,000,000,000	17,000,000,000		boyolali	12 Bulan	19,820,907,500	19,820,907,500	2,820,907,500

8.

OPD: DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab	Pagu		Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat atau penduduk miskin											
1	2	36			1,048,207,000	1,048,207,000			2,798,829,200	2,798,829,200	1,750,628,200		
1	2	36	1	Peningkatan pelayanan Kesehatan Dasar	terlaksananya monitoring dan evaluasi pada FKTP	12 bulan	60,750,000	60,750,000	Kabupaten Boyolali	12 bulan	55,738,600	55,738,600	(5,011,400)
					cakupan rawat jalan dan rawat inap								
1	2	36	2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	terlaksananya monitoring dan evaluasi pada FKTRL	5 FKTRL	13,250,000	13,250,000	boyolali	5 FKTRL	1,948,816,800	1,948,816,800	1,935,566,800
					jumlah pelayanan rujukan meningkat								
1	2	36	3	Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar	terlaksananya pendampingan dan penilaian akreditasi puskesmas	10 puskesmas	787,250,000	787,250,000	Puskesmas	10 puskesmas	709,302,800	709,302,800	(77,947,200)
					jumlah puskesmas terakreditasi								
1	2	36	4	Peningkatan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu	terselenggaranya sistem kegawatdaruratan terpadu	12 Bulan	93,948,000	93,948,000		12 Bulan			(93,948,000)
					cakupan respon kegawatdaruratan yang ditangani								
1	2	36	5	Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer	terlaksananya pembinaan kesehatan tradisional dan komplementer	12 bulan	93,003,000	93,003,000	Dinas Kesehatan	12 bulan	84,971,000	84,971,000	(8,032,000)
					tersedianya data pelayanan tradisional dan komplementer								
1	2	37		Program Pengembangan sumber daya kesehatan	rasio bidan		106,840,000	106,840,000			22,300,000	22,300,000	(84,540,000)
1	2	37	1	Peningkatan kapasitas dan kualitas dokter dan tenaga kesehatan	terlaksananya penilaian angka kredit	2 kali	106,840,000	106,840,000	boyolali	2 kali	22,300,000	22,300,000	(84,540,000)
					jumlah sumber daya tenaga medis dan tenaga kesehatan meningkat								
1	2	38		Program Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan	persentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi		35,000,000	35,000,000			0	0	(35,000,000)
1	2	38	1	Pengembangan data dan informasi kesehatan	terlaksananya SIK dan Simpus terintegrasi secara online	12 bulan	35,000,000	35,000,000	Kab. Boyolali	12 bulan			(35,000,000)
					tersajinya data kesehatan yang akurat								
Total							126,490,638,400	126,490,638,400			120,733,777,000	120,733,777,000	(5,756,861,400)

f.

OPD: RSUD PANDANARANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Bencana Tahun 2020				Bencana Tahun 2020				Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
01	Kesehatan												
01	02	Program pengadaan, pemeliharaan, sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit jiwa-panas/ rumah sakit mata			15.335.450.182	15.335.450.182		18.175.450.182		18.175.450.182		6.370.000.000	
01	02	1	Pembangunan rumah sakit		11.935.447.250	11.935.447.250		8.405.447.250		8.405.447.250		(3.530.000.000)	
01	02	15	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	RSUD PA	90 %	3.400.002.932	3.400.002.932	4 paket	RSUD PA	4 paket	9.770.002.932	6.370.000.000	
01	02	15	terbayarnya alat-alat kesehatan dan kedokteran rumah sakit										
01	02	15	perperuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit										
01	02	31	Program Pengabdian Masyarakat Pelayanan Kesehatan RSUD			113.300.000.000	113.300.000.000				132.895.110.000	(8.895.110.000)	
01	02	33	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan										
			BOR	RSUD PA	12 bln	113.500.000.000	113.500.000.000		RSUD PA	12 bln	122.395.110.000	-8.895.110.000	
			LOS										
			TOI										
			BTO										
			MDR										
			GDR										
			Total			15.335.450.182	128.835.450.182				18.175.450.182	-4.290.110.000	

a.

OPD: RSUD WARAS WIRIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selanjut			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
	Kesehatan														
01	02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit para-para/ rumah sakit	Peremajaan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		6.146.985.909	6.146.985.909			5.646.985.909	5.646.985.909	(500.000.000)			
1	2	26	1	Pembangunan rumah sakit	Tersedianya dana pembangunan rumah sakit	Andong	1 paket	3.500.000.000	3.500.000.000		Andong	1 paket	3.000.000.000	3.000.000.000	(500.000.000)
					Terlaksananya pembangunan rumah sakit										
1	2	26	18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Andong	1 paket	2.646.985.909	2.646.985.909		Andong	6 paket	2.646.985.909	2.646.985.909	
					Terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit										
01	02	33	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada RSUD	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit				11.582.500.000			Andong			11.582.500.000	
1	2	33	1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	BOR	Andong	100%				Andong	100%		11.582.500.000	
					LOS										
					TOI										
					BTO										
					NDR										
					GDR										
					Dana										
					Tersedianya dana kebutuhan pelayanan rumah sakit										
01	03	86	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peremajaan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit				5.084.000.000	5.084.000.000		Andong		5.774.000.000	5.774.000.000	
1	2	36	2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya dana guna peningkatan pelayanan kesehatan	Andong	100%	5.084.000.000	5.084.000.000		Andong	100%	5.774.000.000	5.774.000.000	
					Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan										
Total								11.230.985.909	22.813.485.909				11.420.985.909	23.003.485.909	(500.000.000)

OPD: RSUD SIMO BOYOLALI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01		Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
01	02	Kesehatan											
01	02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit persu-persu/ rumah sakit mata	Pemenuhan standar sarana dan prasarana rumah sakit		24,677,266,909	24,677,266,909			24,548,266,909	24,548,266,909	-129,000,000	
01	02	26	01	Pembangunan rumah sakit	Terbangunnya Gedung baru RSUD Simo	RSUD SIMO	8 paket	7,950,677,000	7,950,677,000				
					Tersedianya Gedung Baru RSUD Simo								
01	02	26	18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit	RSUD SIMO	4 paket	14,346,589,909	14,346,589,909				
					Tercukupinya Alat Kesehatan							941,000,000	
01	02	26	19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit			12 Bulan	1,500,000,000	1,500,000,000				
01	02	26	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit		RSUD SIMO		880,000,000	880,000,000				
									1,500,000,000		1,500,000,000		
									680,000,000		680,000,000	-200,000,000	
01	02	33		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas			0	15,588,555,000			15,588,555,000	0
01	02	33	01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas	RSUD SIMO	12 bin		15,588,555,000			15,588,555,000	-350,000,000
					Pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas								
Total								24,677,266,909	40,265,821,909		24,548,266,909	40,136,821,909	-129,000,000

f.

OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Urusan Fungsi Penunjang												
4	1	Administrasi Pemerintahan											
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertahapnya tingkat layanan operasional perangkat daerah	KABUPATEN BOYOLALI	12 Bulan	2.780.988,000	2.780.988,000					
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	8.752,000	8.752,000	Kec Boyolali	12 Bulan	3.000,000	3.000,000	-5.752,000
					Terkinimnya surat dinas tepat waktu								
					Terkinimnya surat tepat waktu								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya jasa langganan listrik, telepon dan Internet	12 Bulan	135,000,000	135,000,000	Kec Boyolali	12 Bulan	97,506,000	97,506,000	-37,494,000
					Tersedianya listrik dan telepon untuk kelancaran administrasi perkantoran								
					Kontinuitas kegiatan perkantoran terkait pemenuhan sumber								
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya & terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	115,000,000	115,000,000	Kec Boyolali	12 Bulan	49,329,000	49,329,000	-65,671,000
					Tercapainya dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor								
					meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan alat alat berat DPUPR	12 Bulan	437,500,000	437,500,000	Kec Boyolali	12 Bulan	166,704,000	166,704,000	-270,796,000
					Tersedianya kendaraan dinas dan alat alat berat DPUPR dan layak jalan								
					Bertunggunya kendaraan dinas dan alat alat berat								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya & terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	94,000,000	94,000,000	Kec Boyolali	12 Bulan	36,000,000	36,000,000	-58,000,000
					Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi siap pakai								
					meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	78,764,000	78,764,000	Kec Boyolali	12 Bulan	58,485,000	58,485,000	-20,279,000
					Tersedianya ATK dalam untuk memenuhi pelayanan administrasi kantor								
					Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terperuhinya penggandaan dan barang cetakan	12 Bulan	141,653,000	141,653,000	Kec Boyolali	12 Bulan	56,999,000	56,999,000	-84,654,000
					Terperuhinya bahan cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor								
					Terperuhinya penggandaan dan barang cetakan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpeliharanya penerangan kantor	12 Bulan	9,500,000	9,500,000	Kec Boyolali	12 Bulan	3,375,000	3,375,000	-6,125,000
					Terperuhinya kebutuhan penerangan kantor								
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana	12 Bulan	34,992,000	34,992,000	Kec Boyolali	12 Bulan	27,030,000	27,030,000	-7,962,000
					Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan untuk lingkungan kantor								
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbelinya Majalah dan Surat kabar	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	Kec Boyolali	12 Bulan	1,500,000	1,500,000	-1,500,000
					Bertambahnya bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan								
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terbelinya bahan logistik kantor	12 Bulan	495,502,000	495,502,000	Kec Boyolali	12 Bulan	232,700,000	232,700,000	-262,802,000
					Tersedianya logistik untuk menunjang pelayanan kegiatan kantor								
					Kelancaran kegiatan perkantoran								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan konsumsi untuk rapat dan tamu	12 Bulan	121,125,000	121,125,000	Kec Boyolali	12 Bulan	49,818,000	49,818,000	-71,307,000
					Terperuhinya pelayanan kegiatan kantor								
					Lancarinya Kegiatan Operasional kantor								

OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Realisasi Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
4 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Terbayarnya perjalanan dinas		12 Bulan	482,000,000	482,000,000		Kec Boyolali	12 Bulan	65,000,000	65,000,000	-417,000,000
		Tercapainya kegiatan koordinasi baik dalam maupun ke luar daerah										
4 1 1 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	lancarnya kegiatan operasional kegiatan										
		Honor bagi PTT dan THL DPLU PR Kab. Boyolali		12 Bulan	614,200,000	614,200,000		Kec Boyolali	12 Bulan	444,140,000	444,140,000	-170,060,000
		Terpenuhiya pelayanan admistrasi perkantoran										
		Terbayarnya Honorarium PTT dan THL Kab. Boyolali										
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah		12 Bulan	34,462,629,000	34,462,629,000				12,319,378,000	12,319,378,000	22,143,251,000
4 1 2 3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Aparatur		12 unit	34,073,000,000	34,073,000,000		Kec Boyolali	12 unit	12,234,928,000	12,234,928,000	-21,838,072,000
		Terbangunnya gedung kantor										
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Aparatur										
4 1 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya peralatan gedung dan perkantoran			195,174,000	195,174,000		Kec Boyolali		24,450,000	24,450,000	-170,724,000
		Terpenuhiya kegiatan perkantoran terkait pemenuhan sarana prasarana kantor										
		Tercukupinya peralatan gedung dan perkantoran yang memadai										
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		12 Bulan	194,455,000	194,455,000		Kec Boyolali	12 Bulan	60,000,000	60,000,000	-134,455,000
		Terpeliharanya gedung kantor										
		Gedung Kantor dalam kondisi baik										
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1 3	Pekerjaan umum dan penataan ruang											
1 3 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Terhubungnya akses fisik kegiatan dan pusat produksi di wilayah kab boyolali dengan pembangunan jalan baru (baru)	KABUPATEN BOYOLALI	589 m3	77,756,108,000	77,756,108,000				8,693,623,000	8,693,623,000	-69,062,485,000
1 3 15 3	Pembangunan jalan	Peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik		500.6352 km	64,122,534,000	64,122,534,000		se Kab Boyolali	500,6352 km	8,601,493,000	8,601,493,000	-55,521,041,000
		Peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik										
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik										
1 3 15 5	Pembangunan jembatan	Terbangun dan meningkatnya kondisi jembatan		6 jembatan	13,633,574,000	13,633,574,000		Kab Boyolali	6 jembatan	92,130,000	92,130,000	-13,541,444,000
		Peningkatan jembatan kabupaten dalam kondisi baik										
		Jembatan dalam Kondisi Baik										
1 3 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase dibangun sebagai bangunan pelengkap jalan		7.740 m2	3,649,000,000	3,649,000,000				1,495,545,000	1,495,545,000	-2,153,455,000
1 3 16 3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangunnya saluran drainase jalan		7240 m	3,649,000,000	3,649,000,000		Kab Boyolali	7240 m	1,495,545,000	1,495,545,000	-2,153,455,000
		Panjang drainase dibangun sebagai bangunan pelengkap jalan										
		Drainase dalam kondisi baik										
1 3 17	Program pembangunan talud/talud/bronjong	Panjang talud tebing pengaman permukiman dan panjang talud tebing jalan kabupaten	KABUPATEN BOYOLALI	7 km	1,200,000,000	1,200,000,000				24,750,000	24,750,000	-1,175,250,000
1 3 17 3	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang talud tebing sungai yang dibangun		2 unit	1,200,000,000	1,200,000,000		Kab Boyolali	2 unit	24,750,000	24,750,000	-1,175,250,000
		Panjang talud sungai pengaman permukiman dan panjang talud jalan pengaman jalan kabupaten yang dibangun										
		Panjang talud tebing sungai yang dibangun										
1 3 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jaringan jalan yang dipertahankan dalam kondisi baik		500 km	22,300,000,000	22,300,000,000				4,443,769,000	4,443,769,000	-17,856,231,000
1 3 18 3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala ruas jalan Kabupaten		500,6352 km	22,100,000,000	22,100,000,000				4,443,769,000	4,443,769,000	-17,656,231,000
		Mempertahankan jalan kabupaten dalam kondisi baik										
		Mempertahankan Rasio Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik										
1 3 18 4	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terpeliharanya jembatan		2 Unit	200,000,000	200,000,000		se Kab Boyolali	2 Unit	0	0	-200,000,000
		Mempertahankan jembatan kabupaten dalam kondisi baik										
		Jembatan dalam kondisi baik										

OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1 3 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Luas sawah yang dapat diirigasi air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada		8.687 ha	8.352.102,000	8.352.102,000			6.400.570,000	6.400.570,000	-1.951.532,000	
1 3 24 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Luas sawah yang dapat diirigasi air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada		0	8.052.102,000	8.052.102,000			6.350.570,000	6.350.570,000	-1.701.532,000	
		Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi										
		Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik										
1 3 24 13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Mempertahankan pemenuhan kebutuhan air irigasi dengan rehabilitasi pintu air		15 pintu air	100,000,000	100,000,000	se Kab Boyolali	15 pintu air	0	0	-100,000,000	
		Terpeliharanya pintu Air										
1 3 24 16	Pemberdayaan petani pemakai air	Pintu Air dalam kondisi baik										
		Terlaksananya Pembangunan Konstruksi pada Daerah Irigasi secara Partisipatif		2 kegiatan	200,000,000	200,000,000	Kab Boyolali	2 kegiatan	50,000,000	50,000,000	-150,000,000	
		Tercapainya PSA Dharma tirta yang berperan aktif dalam pengelolaan irigasi										
		Pembangunan Konstruksi pada Daerah Irigasi Secara Partisipatif										
1 3 24 17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pelaksanaan Kegiatan PSDA berjalan lancar sesuai rencana		12 bulan	0	0	se Kab Boyolali	12 bulan	0	0	0	
		Lancarnya kegiatan bidang PSDA dalam pengelolaan Daerah Irigasi (DI)										
		Pelaksanaan Kegiatan PSDA berjalan lancar sesuai rencana										
1 3 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Proses/ase ketersediaan air baku		90 Prosentase	7.773,800,000	7.773,800,000		90 Prosentase	3.414,095,000	3.414,095,000	-4.359,705,000	
1 3 25 1	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Terbangunnya jaringan air bersih dengan sumber mata air bagi masyarakat		9 SPAM	7.773,800,000	7.773,800,000	Kec Ngemplak, Simo, Klego, Andong, Sambi, Ampel	9 SPAM	3.414,095,000	3.414,095,000	-4.359,705,000	
		Jumlah sambungan rumah terbangun untuk mendapatkan akses air minum yang aman/cakupan rumah tangga pengguna air bersih										
		Terpenuhinya kebutuhan air bersih										
1 3 26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Rawa dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya air baku melalui pembangunan embung		8 Unit	39.500,000,000	39.500,000,000		8 Unit	27.499,702,000	27.499,702,000	-17.000,298,000	
1 3 26 1	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Pembangunan embung/embung terbangun		12 embung	39.500,000,000	39.500,000,000	Kab Boyolali	12 embung	27.499,702,000	27.499,702,000	-17.000,298,000	
		Tersedianya air baku melalui pembangunan embung										
		Kapasitas embung terbangun										
1 3 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Bertambahnya sanitasi bersuaga IPAL		6 Unit	1.427,000,000	1.427,000,000		6 Unit	855,677,000	855,677,000	-571,323,000	
1 3 27 1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terlaksananya Operasional Pendampingan Pamsimas		10 Paket	0	0	se Kab Boyolali	10 Paket				
		Tersedianya sarana dan sarana air minum bagi masyarakat										
		Terlaksana Program PAMSIMAS										
1 3 27 2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terlaksananya Pendampingan SLBM		10 Unit	1.427,000,000	1.427,000,000	Kab Boyolali	10 Unit	855,677,000	855,677,000	-571,323,000	
		Terbangunnya IPAL komunal										
		Tersedianya Sarana dan Prasarana SLBM										
1 3 33	Program pengawasan jasa konstruksi	SIUJK yang diterbitkan	KABUPATEN BOYOLALI	45 Dokumen	428,060,000	428,060,000			203,605,000	203,605,000	-224,455,000	
1 3 33 1	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Terbitnya SIUJK tepat waktu		50 SIUJK	428,060,000	428,060,000	se Kab Boyolali	50 SIUJK	203,605,000	203,605,000	-224,455,000	
		jumlah SIUJK terbit tepat waktu										
		jumlah SIUJK terbit tepat waktu										

f.

OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Uraian/Rincang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Rencana Tahun 2020			Tolak Ukur Perubahan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020			Membutuhkan Dana / Pagu Indikatif	Salah												
		Indikator	Tingkat Capaian Kinerja	Alokasi	Tingkat Capaian Kinerja	Alokasi	Target Capaian Kinerja				Alokasi																
1 3 36	Program Pengembangan Tata Ruang	1	5	785.000.000	5 Dokumen	0	785.000.000	0	785.000.000	0	0	785.000.000	0	0													
1 3 36 5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	1	0	500.000.000	0	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0													
1 3 36 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	1	1	0	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
1 3 36 13	Survey dan pemetaan	1	2	265.000.000	2 Dokumen	0	265.000.000	0	265.000.000	0	0	265.000.000	0	0													
1 3 38 5	Pengawasan pemanfaatan ruang	1	1	110.000.000	1 dokumen	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0	110.000.000	0	0													
1 3 39 1	Pengelolaan ruang secara partisipatif	1	3	0	3 OPDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2 4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2 4 18 1	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2 4 18 1	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Total														1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000

9.

OPD : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Urusan Fungsi Penunjang												
4 1	Administrasi Pemerintahan												
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercukupinya semua kebutuhan dalam mendukung kelancaran tugas - tugas kedinasan	BOYOLALI		880,480,000	880,480,000		BOYOLALI		892,140,000	892,140,000	-488,290,000	
4 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkinimnya surat menyurat tepat waktu terfasilitasinya kegiatan surat menyurat		12 Bulan	5,550,000	5,550,000			12 Bulan	3,849,000	3,849,000	-1,701,000	
4 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya listrik dan telepon untuk kelancaran administrasi perkantoran		12 Bulan	82,100,000	82,100,000			12 Bulan	51,280,000	51,280,000	-30,820,000	
4 1 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		20 unit	3,500,000	3,500,000			20 unit	3,150,000	3,150,000	-350,000	
4 1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	tersedia dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	41,000,000	41,000,000			12 Bulan	24,038,000	24,038,000	-16,962,000	
4 1 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas		12 Bulan	41,000,000	41,000,000			12 Bulan	24,038,000	24,038,000	-16,962,000	
4 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya peralatan kantor yang siap pakai		12 Bulan	35,296,000	35,296,000			12 Bulan	29,914,000	29,914,000	-5,382,000	
4 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya perbaikan peralatan kerja		12 Bulan	22,110,000	22,110,000			12 Bulan	5,490,000	5,490,000	-16,620,000	
4 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		12 Bulan	10,000,000	10,000,000			12 Bulan	2,500,000	2,500,000	-7,500,000	
4 1 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya alat tulis kantor		12 Bulan	6,800,000	6,800,000			12 Bulan	12,939,000	12,939,000	6,139,000	
4 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		367 Buah	1,901,000	1,901,000			367 Buah	725,000	725,000	-1,176,000	
4 1 1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 Tahun	54,000,000	54,000,000			1 Tahun	28,274,000	28,274,000	-25,726,000	
4 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya bahan logistik kantor		12 Bulan	99,505,000	99,505,000			12 Bulan	14,850,000	14,850,000	-84,655,000	
4 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	tersedianya makan dan minuman penunjang kegiatan kedinasan		12 Bulan	321,580,000	321,580,000			12 Bulan	80,851,000	80,851,000	-240,729,000	
4 1 1 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	tercapainya kegiatan operasional dinas		12 Bulan	197,088,000	197,088,000			12 Bulan	134,280,000	134,280,000	-62,808,000	
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya sarana dan prasarana aparatur penunjang kegiatan dinas	KABUPATEN BOYOLALI	5 Unit	216,000,000	216,000,000		KABUPATEN BOYOLALI		98,500,000	98,500,000	-177,500,000	
4 1 2 3	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor		1 Paket	0	0			1 Paket	0	0	0	
4 1 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur penunjang kegiatan dinas		194 Unit	141,000,000	141,000,000			194 Unit	18,500,000	18,500,000	-122,500,000	
4 1 2 19	Penataan Lingkungan Kantor	Tertatanya ruangan dan lingkungan kantor		1 Paket	50,000,000	50,000,000				0	0	-50,000,000	
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terciptanya penataan lingkungan perkantoran		1 Paket	25,000,000	25,000,000				20,000,000	20,000,000	-5,000,000	
4 1 6	Program peningkatan pengembangan sistem	Terlaksananya pelaksanaan capaian kinerja keuangan	KABUPATEN	12 Bulan	0	0		KABUPATEN		0	0	0	
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Tersusunnya Capaian Kinerja dan Laporan		12 Dokumen					12 Dokumen			0	
		Tersusunnya semua dokumen realisasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD											

OPD : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1	4	Perumahan dan kawasan pemukiman												
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan	Tertanganinya Kawasan Perumahan Kumuh	KABUPATEN BOYOLALI	1,401,350,000	1,401,350,000		KABUPATEN BOYOLALI	206,783,000	206,783,000	-1,194,567,000		
1	4	15	1	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	tersusunnya kebijakan, strategi dan program perumahan dengan baik		12 Paket	215,000,000	215,000,000		12 Paket	25,000,000	25,000,000	-190,000,000
					Tersedianya dana untuk penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan									
1	4	15	4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan		1 Paket	0	0		1 Paket	0	0	0
					sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan									
1	4	15	6	Facilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi masyarakat Kurang mampu		900 unit	497,850,000	497,850,000		1100 unit	161,783,000	161,783,000	-336,067,000
					Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu									
1	4	15	10	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Tertanganinya luasan permukiman kumuh		0.55 ha	490,000,000	490,000,000		0.55 ha	10,000,000	10,000,000	-480,000,000
					Menurunya kawasan kumuh									
1	4	15	16	Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan	Tersedianya dana untuk penyusunan dokumen RP3KP		1 Dokumen	0	0		1 Dokumen	0	0	0
					Tersusunnya Dokumen RP3KP									
1	4	15	17	Facilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat			2 Paket	198,500,000	198,500,000		2 Paket	10,000,000	10,000,000	-188,500,000
1	4	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terselenggarakannya pendampingan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	KABUPATEN BOYOLALI	12 Bulan	0	0	0	KABUPATEN BOYOLALI	0	0	0	
1	4	16	4	Pengendalian dampak resiko pencemaran	Terlaksananya Program Pendampingan Kota		12 Bulan		0		12 Bulan			
					Menurunya resiko pencemaran lingkungan									
1	4	17	Program Pemberdayaan Komunitas	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan	KABUPATEN	12 Bulan	0	0	0	KABUPATEN	0	0	0	
1	4	17	6	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan	terciptanya perumahan dan permukiman yang memenuhi syarat teknis dan sesuai peraturan yang berlaku		12 bulan	0	0		12 bulan	0	0	0
					terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan uu perumahan									
Total								2,497,780,000	2,497,780,000			637,423,000	637,423,000	-1,860,357,000

f.

OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1	4	Perumahan dan kawasan pemukiman										
1	4	19	Program peningkatan kewagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			463.070,000	463.070,000	KABUPATEN BOYOLALI	461.921,000	461.921,000	-1.149,000	
1	4	19	5 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan tersedianya tenaga yang terlatih kelancaran pemadaman kebakaran	boyolali	2 kegiatan	21.890,000	21.890,000	boyolali	20.301,000	20.301,000	-1.589,000	
1	4	19	8 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Kesiagaan penanggulangan pemadam kebakaran	boyolali	30 Unit	435.180,000	435.180,000	boyolali	434.520,000	434.520,000	-660,000	
1	4	19	12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya Kesiapan dalam penanggulangan kebakaran Kesiapan tanggap darurat kesiapan dalam mengatasi kebakaran	boyolali	12 Kegiatan	6.000,000	6.000,000	boyolali	7.100,000	7.100,000	1.100,000	-6.000,000
1	5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat										
1	5	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			1.051.328,000	1.051.328,000		984.903,000	984.903,000	-66.425,000	
1	5	15	1 Penyiapan tenaga pengendali kewan dan kenyamanan lingkungan	boyolali	12 Bulan	895.168,000	895.168,000	boyolali	888.168,000	888.168,000	-7.000,000	
1	5	15	4 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	boyolali	30 Kegiatan	65,000,000	65,000,000	boyolali	14,700,000	14,700,000	-50,300,000	
1	5	15	5 Pengendalian keamanan lingkungan	boyolali	117 Kegiatan	91,160,000	91,160,000	boyolali	82,035,000	82,035,000	-9,125,000	
1	5	18	Program kostran pengembangan wawasan kebangsaan			212.600,000	212.600,000		81.397,000	81.397,000	-131.203,000	
1	5	18	3 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	boyolali	12 Bulan	212.600,000	212.600,000	boyolali	81.397,000	81.397,000	-131.203,000	
1	5	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pkms)			2.400,000	2.400,000		2.400,000	2.400,000	0	
1	5	20	2 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	boyolali	20 Kegiatan	2,400,000	2,400,000	boyolali	2,400,000	2,400,000	0	
4	Urusan Fungsi Penunjang											
4	1	Administrasi Pemerintahan										
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.645.014,600	3.645.014,600	KABUPATEN BOYOLALI	2.726.312,000	2.726.312,000	918.702,600	
4	1	1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	boyolali	12 bulan	4,000,000	4,000,000	boyolali	3,600,000	3,600,000	-400,000	
4	1	1	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik	boyolali	12 bulan	43,800,000	43,800,000	boyolali	47,905,000	47,905,000	4,105,000	
4	1	1	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan	boyolali	12 bulan	155,000,000	155,000,000	boyolali	137,167,500	137,167,500	-17,832,500	
4	1	1	7 Penyediaan jasa administrasi keuangan	boyolali	12 bulan	2.172.240,000	2.172.240,000	boyolali	1.753.297,500	1.753.297,500	-418.942,500	
4	1	1	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	boyolali	12 bulan	17,960,000	17,960,000	boyolali	205,860,000	205,860,000	187,900,000	

OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpenuhinya dana perbaikan dan kelengkapan kantor	boyolali	12 bulan	28,000,000	28,000,000	boyolali	12 bulan	28,000,000	28,000,000	0
					Kesiapan Peralatan dan Perlengkapan Untuk Mendukung Kegiatan Kantor									
4	1	1	1	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kegiatan perkantoran	boyolali	12 bulan	14,560,000	14,560,000	boyolali	12 bulan	14,560,000	14,560,000	0
					Terlaksananya Kontinuitas Kegiatan Perkantoran									
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	boyolali	12 bulan	73,612,600	73,612,600	boyolali	12 bulan	73,613,000	73,613,000	400
					Tercukupinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya penggantian komponen listrik	boyolali	12 bulan	8,000,000	8,000,000	boyolali	12 bulan	2,000,000	2,000,000	-6,000,000
					Tercukupinya Penerangan Kantor									
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya dana penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			94,500,000	94,500,000			43,500,000	43,500,000	-51,000,000
					Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor									
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Terpenuhinya bahan bacaan dan buku perundangan	boyolali	12 bulan	6,000,000	6,000,000	boyolali	12 bulan	6,000,000	6,000,000	0
					Terpenuhinya bahan Bacaan dan Buku Perundangan									
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya dana penyedia makanan dan minuman	boyolali	12 bulan	273,285,000	273,285,000	boyolali	12 bulan	123,421,000	123,421,000	-149,864,000
					Tercukupinya Kebutuhan Makan dan Minum									
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya bahan bakar minyak dan belanja perjalanan dinas	boyolali	12 bulan	754,057,000	754,057,000	boyolali	12 bulan	287,388,000	287,388,000	-466,669,000
					Terlaksananya Koordinasi									0
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,222,936,000	1,222,936,000	KABUPATEN BOYOLALI		1,195,468,000	1,195,468,000	-27,468,000
4	1	2	3	Pembangunan gedung kantor	Tercukupinya biaya pembangunan gedung kantor	boyolali	1 unit	700,000,000	700,000,000			700,000,000	700,000,000	0
					Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor									
4	1	2	5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya anggaran pembelian kendaraan dinas			415,000,000	415,000,000			415,000,000	415,000,000	0
					Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas									
1	5	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	boyolali	1 paket	13,000,000	13,000,000	boyolali	1 paket	13,000,000	13,000,000	0
					Tercukupinya peralatan gedung kantor									
4	1	2	1	Pengadaan mebeleur	Tercukupinya anggaran pembelian mebeleur			54,936,000	54,936,000			27,468,000	27,468,000	-27,468,000
					Terpenuhinya Kebutuhan Mebeleur									
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor	boyolali	12 bulan	40,000,000	40,000,000		12 bulan	40,000,000	40,000,000	0
					Terpeliharanya Gedung Kantor									
Total								6,597,348,600	6,597,348,600			5,452,401,000	5,452,401,000	-1,147,947,600

OPD: KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kepolisian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2021					
			Tekasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Tekasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Urusan Fungsi Penunjang												
4 1	Administrasi Pemerintahan												
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	KABUPATEN BOYOLALI		873,966,000		873,966,000		KABUPATEN BOYOLALI		274,124,000	274,124,000	-599,842,000
4 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Administrasi Surat Menyurat	boyolali	12 Bulan	3,000,000		3,000,000		12 Bulan		1,350,000	1,350,000	-1,650,000
4 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	boyolali	12 Bulan	70,000,000		70,000,000		12 Bulan		34,400,000	34,400,000	-35,600,000
4 1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	boyolali	12 Bulan	2,340,000		2,340,000		12 Bulan		2,340,000	2,340,000	
4 1 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	boyolali	5 Buah	3,700,000		3,700,000		5 Buah		1,450,000	1,450,000	-2,250,000
4 1 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	boyolali	12 Bulan	3,500,000		3,500,000		12 Bulan		3,500,000	3,500,000	
4 1 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	boyolali	12 Bulan	10,000,000		10,000,000		12 Bulan		5,000,000	5,000,000	-5,000,000
4 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	boyolali	12 Bulan	84,018,000		84,018,000		12 Bulan		36,051,000	36,051,000	-47,967,000
4 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	boyolali	12 Bulan	65,020,000		65,020,000		12 Bulan		32,131,000	32,131,000	-32,889,000
4 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Telpon	boyolali	12 Bulan	3,500,000		3,500,000		12 Bulan		875,000	875,000	-2,625,000
4 1 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor belanja Modal Peralatan Dapur	boyolali	5 Unit	20,000,000		20,000,000		5 Unit		1,500,000	1,500,000	-18,500,000
4 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	boyolali	24 Buah	5,100,000		5,100,000		24 Buah		1,780,000	1,780,000	-3,320,000
4 1 1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor BBM dan Pengisian tabung pemadam dan tabung gas	boyolali	12 Bulan	44,145,000		44,145,000		12 Bulan		34,145,000	34,145,000	-10,000,000
4 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman	boyolali	12 Bulan	334,477,000		334,477,000		12 Bulan		17,654,000	17,654,000	-316,823,000
4 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	boyolali	12 Bulan	152,709,000		152,709,000		12 Bulan		40,898,000	40,898,000	-111,811,000
4 1 1 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	boyolali	12 Bulan	72,457,000		72,457,000		12 Bulan		61,050,000	61,050,000	-11,407,000
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KABUPATEN BOYOLALI		47,500,000		47,500,000		KABUPATEN BOYOLALI		30,147,000	30,147,000	-17,353,000
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	boyolali	12 Bulan	25,000,000		25,000,000		12 Bulan		13,394,000	13,394,000	-11,606,000
4 1 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	boyolali	8 Unit	22,500,000		22,500,000		8 Unit		16,753,000	16,753,000	-5,747,000
4 3	Perencanaan												
4 3 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	KABUPATEN BOYOLALI						BOYOLALI		0	0	0
4 3 21 16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Penyusunan renstra dan renja dan pelaporan	Kabupaten Boyolali	3 Dokumen					3 Dokumen				
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
1 5	Ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat												0
1 5 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Komando Tim Penanganan Konflik Sosial			9,750,000		9,750,000				0	0	-9,750,000
1 5 15 5	Pengendalian keamanan lingkungan	Tersedianya penyelenggaraan pengendalian keamanan lingkungan	se Kab. boyolali	12 Bulan	9,750,000		9,750,000		12 Bulan		-	-	-9,750,000
1 5 15 6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan orang asing	se kab boyolali	2 Kegiatan	0		0		2 Kegiatan		-	-	0
1 5 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	sosialisasi			372,568,000		372,568,000				132,888,000	132,888,000	-239,680,000
1 5 17 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tersedianya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kab Boyolali	60 Orang	2,400,000		2,400,000		60 Orang				-2,400,000
1 5 17 2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Tersedianya kegiatan penyelenggaraan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Kab. Boyolali	60 Orang	2,400,000		2,400,000		60 Orang		2,400,000	2,400,000	0

f.

OPD: KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukar Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pago Indikator		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pago Indikator	
1 5 17 3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Tersedianya Kegiatan Orketbang, Paskibra, Rangkaian Kegiatan HUT RI dan Penyelenggaraan Lomba Pengucapan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945	Kab. Boyolali	3 Kegiatan	360,118,000	360,118,000			3 Kegiatan	127,898,000	127,898,000	-232,220,000
1 5 17 5	Pembinaan, Peningkatan iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pembinaan, peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat	Kab. Boyolali	60 Orang	2,400,000	2,400,000			60 Orang	2,400,000	2,400,000	0
1 5 17 6	Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan sarasehan seni budaya daerah	Kab. Boyolali	60 Orang	2,400,000	2,400,000			60 Orang			-2,400,000
1 5 17 7	Pembinaan, Pengawasan dan Harmonisasi Hubungan antar Etnis serta Orang Asing	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan dan harmonisasi hubungan antar etnis serta orang asing	Kabupaten Boyolali	60 Orang	2,850,000	2,850,000			60 Orang			-2,850,000
1 5 18	Program kemitraan pengembangan wawasan	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan			35,750,000	35,750,000				0	0	-35,750,000
1 5 18 1	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Tersedianya fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kab. Boyolali	300 orang	29,800,000	29,800,000			300 orang			-29,800,000
1 5 18 2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	se Kab. Boyolali	220 Orang	5,950,000	5,950,000			220 Orang			-5,950,000
1 5 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Tercapainya Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)			4,800,000	4,800,000				0	0	-4,800,000
1 5 20 1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Tersedianya kegiatan pembentukan keanggotaan BNK dan pelaksanaan sosialisasi P4GN	Kab. Boyolali	12 Bulan	4,800,000	4,800,000			12 Bulan			-4,800,000
1 5 21	Program pendidikan politik masyarakat	Penyelenggaraan Rapat dengan pengurus parpol	KABUPATEN BOYOLALI,		100,900,000	100,900,000		KABUPATEN BOYOLALI,		600,000	600,000	-99,700,000
1 5 21 1	Penyuluhan kepada masyarakat	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	Kab. Boyolali	80 Orang	2,400,000	2,400,000			80 Orang			-2,400,000
1 5 21 2	fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	Tersedianya fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	Kab. Boyolali	1 keg	15,100,000	15,100,000			1 Keg			-15,100,000
1 5 21 3	koordinasi forum-forum diskusi politik	Tersedianya kegiatan koordinasi forum diskusi politik	Kab. Boyolali	80 Orang	2,400,000	2,400,000			80 Orang			-2,400,000
1 5 21 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM	Kab. Boyolali	1 Keg		0			1 Keg			
1 5 21 6	Pengkondisian Wilayah dan Sosialisasi Pemilu	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pengkondisian wilayah dan sosialisasi pemilu Pilkada, Pilgub, Pileg dan Pilpres	Kab. Boyolali	3 Keg	80,400,000	80,400,000			3 Keg	600,000	600,000	-79,800,000
Total						1,444,634,000	1,444,634,000			437,569,000	437,569,000	(1,007,065,000)

1-

OPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2020			Tolak Urur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja						
4	Urusan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan													
4 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
1 5 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	BPBD	12 bln	3.150.000	3.150.000	0	0	BPBD	12 bln	3.556.192.500	3.556.192.500	-328.469.500	
1 5 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	BPBD	12 bln	126.627.000	126.627.000			BPBD	12 bln	124.763.700	124.763.700	-1.863.300	
1 5 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD	12 bln	14.983.000	14.983.000			BPBD	12 bln	5.000.000	5.000.000	-9.983.000	
1 5 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPBD	12 bln	250.000.000	250.000.000			BPBD	12 bln	202.131.000	202.131.000	-47.869.000	
1 5 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	BPBD	12 bln	11.998.000	11.998.000			BPBD	12 bln	5.999.000	5.999.000	-5.999.000	
1 5 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya peralatan kerja siap pakai	BPBD	12 bln	9.950.000	9.950.000			BPBD	12 bln	5.000.000	5.000.000	-4.950.000	
1 5 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhi kebutuhan ATK	BPBD	12 bln	49.531.000	49.531.000			BPBD	12 bln	25.000.000	25.000.000	-24.531.000	
1 5 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan	BPBD	12 bln	48.810.000	48.810.000			BPBD	12 bln	22.500.000	22.500.000	-26.310.000	
1 5 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon kantor	BPBD	12 bln	18.206.000	18.206.000			BPBD	12 bln	4.551.000	4.551.000	-13.655.000	
1 5 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD	unit	8.470.000	8.470.000			BPBD	12 unit	8.470.000	8.470.000		
4 1 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	BPBD	12 bulan	3.230.000	3.230.000			BPBD	12 bulan	3.230.000	3.230.000		
1 5 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai	BPBD	12 bln	2.502.000	2.502.000			BPBD	12 bln	2.736.000	2.736.000	234.000	
1 5 1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPBD	12 bln	235.482.400	235.482.400			BPBD	12 bln	198.291.400	198.291.400	-37.191.000	
1 5 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	BPBD	12 bln	160.284.000	160.284.000			BPBD	12 bln	41.160.000	41.160.000	-119.124.000	
1 5 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 bln	415.159.600	415.159.600			BPBD	12 bln	117.101.400	117.101.400	-298.058.200	
1 5 1 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhi gaji THC	BPBD	12 bln	725.599.000	725.599.000			BPBD	12 bln	786.909.000	786.909.000	61.310.000	
1 5 1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi keuangan	BPBD	12 bln	700.000	700.000			BPBD	12 bln	700.000	700.000		
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
4 1 2 3	Pembangunan gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPBD	12 unit	675.000.000	675.000.000			BPBD	12 Unit	0	0	-675.000.000	
		Terpenuhi Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPBD											
5	pengadaan kendaraan dinas/operasional		BPBD		450.000.000	450.000.000							-450.000.000	

9

OPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Loiak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPBD	13 Unit							
					Cakupan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
4	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPBD	5 unit							
					Cakupan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
4	1	2	10	Pengadaan mebeleur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPBD	71 unit							
					Cakupan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Cakupan pemeliharaan /peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPBD	3 unit							
					Cakupan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPBD	12 unit	225,000,000	225,000,000					
					cakupan terpeliharanya /Bertambahnya sarpras aparatur									
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	pengadaan kendaraan dinas/operasional									
3	5	21		Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana				2,425,408,000	2,425,408,000			6,327,758,500	6,327,758,500	3,902,350,500
1	5	22	3	Pengadaan sarana kebencanaan	Cakupan bertambahnya sarpras kebencanaan	BPBD	24 unit	1,938,993,000	1,938,993,000					
					Bertambahnya sarpras kebencanaan									
1	5	22	4	Pengadaan logistik kebencanaan	Prosentase Logistik tersalur kepada korban bencana	BPBD	100%	108,000,000	108,000,000					
					Terpenuhinya kebutuhan logistik bagi korban bencana									
1	5	22	6	Penyusunan rencana teknis rehab dan rekon pasca bencana	tersusunya renaksi jika terjadi bencana	BPBD	1 dok							
					Tersusunnya renaksi RR pasca bencana									
1	5	22	9	Sosialisasi Kebencanaan	Terlaksananya Sosialisasi Kebencanaan kepada Disabilitas	BPBD	300 org	15,950,000	15,950,000					
					Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi									
1	5	22	12	Rakor Penanganan Bencana	Terlaksananya Sinkronisasi Penanganan	BPBD	4 keg	20,250,000	20,250,000					
					Terlaksanya Persiapan antisipasi menghadapi musim kemarau dan musim penghujan									
1	5	22	13	Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	terlaksananya pengurangan resiko bencana / sekolah sungai	BPBD	1 keg	4,750,000	4,750,000					
					terlaksananya management perkantoran yang efektif dan efisien									
1	5	22	15	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk	BPBD	2 Desa	50,000,000	50,000,000					
					Terpenuhinya indikator Destana									
1	5	22	19	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Boyolali	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon)	BPBD	1 dok	50,000,000	50,000,000					
					Dokumen RPB									
					Tersusunnya Dokumen renkon									
1	5	22	20	Pembentukan Sister Village (Desa Bersaudara)		BPBD	8 Desa / Kelurahan	14500000	14,500,000					
1	5	22	21	Pemasangan early Warning System (EWS) Kebencanaan			4 Unit	50,000,000	50,000,000					

OPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	5	22	23	Pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi dan papan peringatan desa daerah rawan bencana	terpasangnya rambu jalur evakuasi, papan peringatan desa dll daerah rawan bencana	BPBD	32 Unit	10,000,000	10,000,000		Kab. Boyolali	32 Unit			-10,000,000
					terpasangnya rambu jalur evakuasi, papan peringatan desa dll daerah rawan bencana										
1	5	22	24	Pengadaan pamflet/booklet/spanduk/kalender kebencanaan	Tersedianya pamflet/booklet/spanduk/kalender kebencanaan	BPBD	30 Unit				Kec. Musuk, Cepogo, Selo, Boyolali, dan Ampel	30 Unit			
					Terpasang / Tersedianya pamflet/booklet/spanduk/kalender kebencanaan										
1	5	22	25	Pembuatan peta rawan bencana letusan gunung merapi	Tersedianya Peta Rawan Bencana	BPBD	2 Dok	30,000,000	30,000,000		Kec. Musuk, Cepogo, Selo, Boyolali, dan Ampel	2 Dok	29,381,000	29,381,000	-619,000
					dapat mengetahui daerah rawan bencana										
1	5	22	26	Penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana	Dokumen perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana	BPBD	1 Dok				Kab. Boyolali	1 Dok			
					Tercapainya Kegiatan Penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana										
1	5	22	27	Pendampingan bagi korban bencana (Trauma Healing)	Terlaksananya pendamping thd korban bencana (Trauma Healing)	BPBD	1 keg	2,620,000	2,620,000		Kab. Boyolali	1 keg	1,800,000	1,800,000	-820,000
					Tercapainya Kegiatan Pendampingan bagi korban bencana (Trauma Healing)										
1	5	22	28	Pengembangan Coorporate Social responsibility (Perusahaan kepedulian sosial pasca bencana)	Terjaminnya dan tercapainya pengembangan CSR	BPBD	30 pershn	19,200,000	19,200,000		Kab. Boyolali	30 prshn			-19,200,000
					Terlaksananya pengembangan CSR										
1	5	22	30	Glady Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta Glady penanggulangan bencana	BPBD	1 keg	42,345,000	42,345,000		Kab. Boyolali	1 keg			-42,345,000
					terlaksananya Glady penanggulangan bencana										
1	5	22	31	Bimtek Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Bertambahnya SDM yg berpengetahuan tentang SIKABI	BPBD	50 org	4,425,000	4,425,000		Kab. Boyolali	50 org			-4,425,000
					Bertambahnya SDM yg berpengetahuan tentang SIKABI										
1	5	22	32	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana	Bertambahnya SDM tentang pengelolaan peralatan bencana	BPBD	50 org	5,050,000	5,050,000		Kab. Boyolali	50 org	4,100,000	4,100,000	-950,000
					Bertambahnya SDM tentang pengelolaan peralatan bencana										
1	5	22	33	Peningkatan Kapasitas TRC dan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dalam Penanganan Kedaruratan	bertambahnya pengetahuan TRC dan relawan bencana tentang penyelamatan evakuasi dalam penanganan kedaruratan	BPBD	50 org	8,700,000	8,700,000		Kab. Boyolali	50 org	1,100,000	1,100,000	-7,600,000
					bertambahnya pengetahuan TRC dan relawan bencana tentang penyelamatan evakuasi dalam penanganan kedaruratan										
1	5	22	34	Pelatihan Kaji Kebutuhan Pasca Bencana (jitupasna)	Jumlah peserta pelatihan jitupasna/perhitungan kerusakan kerugian	BPBD	40 org	10,725,000	10,725,000		Kab. Boyolali	40 org			-10,725,000
					Tersedianya SDM tentang jitupasna/perhitungan kerusakan kerugian/PDNA										
1	5	22	35	Peringatan Hari Pengurangan Resiko Bencana Nasional	Jumlah kegiatan dalam peringatan bulan pengurangan resiko bencana.	BPBD	2 keg	16,400,000	16,400,000		Kab. Boyolali	2 keg			-16,400,000
1	5	22	36	Jambore Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yg mengikuti jambore PB	BPBD	1000 org	23,500,000	23,500,000		Kab. Boyolali	1000 org			-23,500,000
					Jumlah peserta Jambore										
Total								5,185,090,000	5,185,090,000				7,883,951,000	7,883,951,000	2,698,861,000

OPD: DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4		Urusan Fungsi Penunjang											
4	1	Administrasi Pemerintahan											
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah	KABUPATEN BOYOLALI	1.828.586,000	1.828.586,000	KABUPATEN BOYOLALI	787.910,000	787.910,000	-1.035.676,000		
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 Bulan	12.045,000	12.045,000	Dinas Sosial	12 Bulan	1.990,000	1.990,000	-10.055,000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terfasilitasinya jasa surat menyurat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 Bulan	85.500,000	85.500,000	Dinas Sosial	12 Bulan	117.172,500	117.172,500	31.672,500
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air listrik dan internet								
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	800,000	800,000	Dinas Sosial	12 Bulan	800,000	800,000	0
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan								
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor	12 Bulan	14.859,000	14.859,000	Dinas Sosial	12 Bulan	7.429,000	7.429,000	-7.430,000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12,000,000	12,000,000	Dinas Sosial	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	-7,000,000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	57.567,000	57.567,000	Dinas Sosial	12 Bulan	25,000,000	25,000,000	-32,567,000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya alat kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	166.580,000	166.580,000	Dinas Sosial	12 Bulan	40,000,000	40,000,000	-126.580,000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan	8.341,000	8.341,000	Dinas Sosial	12 Bulan	2.085,000	2.085,000	-6.256,000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/telepon								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	105 unit	172.747,000	172.747,000	Dinas Sosial	105 unit	31.937,000	31.937,000	-140.810,000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	720 buah	3.500,000	3.500,000	Dinas Sosial	720 buah	750,000	750,000	-2.750,000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya bahan bacaan								
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	3200 Liter	106.942,000	106.942,000	Dinas Sosial	4300 Liter	73.809,000	73.809,000	-33.133,000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan bahan logistik kantor								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor	12 Bulan	310.980,000	310.980,000	Dinas Sosial	12 Bulan	51.968,250	51.968,250	-259.011,750
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman kantor								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi tugas dinas	12 Bulan	395.325,000	395.325,000	Dinas Sosial	12 Bulan	90.732,250	90.732,250	-304.592,750
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terbayarnya perjalanan dinas								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	476.400,000	476.400,000	Dinas Sosial	12 Bulan	339.237,000	339.237,000	-137.163,000
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah	KABUPATEN BOYOLALI	287.930,000	287.930,000	KABUPATEN BOYOLALI	83.237,000	83.237,000	-204.693,000		
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	230.100,000	230.100,000	Dinas Sosial	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	-180.100,000
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	57.200,000	57.200,000	Dinas Sosial	12 Bulan	33.237,000	33.237,000	-23.963,000
4	1	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional									
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya fungsi layanan operasional perangkat daerah	KABUPATEN BOYOLALI	0	0	KABUPATEN BOYOLALI	0	0	0	
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan-laporan capaian kinerja kegiatan	12 Bulan			Dinas Sosial	12 Bulan			
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan kegiatan								
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar											

OPD: DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	6													
1	6	15	Sosial											
1	6	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KABUPATEN BOYOLALI		220,400,000	220,400,000		KABUPATEN BOYOLALI		33,300,000	33,300,000	-187,100,000	
1	6	15	3 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin		Terlaksananya pembinaan bagi masyarakat miskin (melalui KUBE dan KRSE)	450 Orang	3,000,000	3,000,000		450 Orang			-3,000,000	
					meningkatkan pengetahuan anggota KUBE dan KRSE									
1	6	15	5 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi PMKS	40 orang	18,000,000	18,000,000		40 orang			-18,000,000	
					Meningkatnya pengetahuan bagi PMKS									
1	6	15	6 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Terlaksananya pendataan PMKS	1 dokumen	185,900,000	185,900,000		1 dokumen	33,300,000	33,300,000	-152,600,000	
					Tersedianya data PMKS									
1	6	15	7 Operasional dan Monitoring Program Keluarga Harapan		Terlaksananya operasional dan monitoring PKH	19 Kec	13,500,000	13,500,000		19 Kec			-13,500,000	
					Terpantainya penerima manfaat PKH tepat sasaran									
1	6	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	KABUPATEN BOYOLALI	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial		1,486,045,000	1,486,045,000		KABUPATEN BOYOLALI		578,392,000	578,392,000	-907,653,000
1	6	16	1 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi		Terlaksananya pembinaan pada penyandu lansia	5 paket	125,250,000	125,250,000		5 paket	100,000,000	100,000,000	-25,250,000	
					Meningkatnya pengetahuan anggota psyandu lansia									
1	6	16	5 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana		Terlaksananya razia tuna susila dan PGOT	2 Kali				2 Kali				
					Terkirimnya kelayan ketempat pelayanan sosia									
1	6	16	7 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial		Terlaksananya pemeliharaan TMP Ratna Negara	12 Bulan	510,650,000	510,650,000		12 Bulan			-510,650,000	
					Terciptanya kebersihan dan keindahan TMP Ratna Negara									
1	6	16	9 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan		Terlaksananya BPNT sesuai dengan petunjuk	19 kec	1,000,000	1,000,000		19 kec			-1,000,000	
					Terjalinya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan BPNT									
1	6	16	10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa		Terlaksananya pengadaan logistik bagi korban bencana	1 paket	243,945,000	243,945,000		1 paket	259,000,000	259,000,000	15,055,000	
					Terlaksananya pembinaan bagi TAGANA									
					Tersedianya logistik bagi korban bencana	25 orang				25 orang				
					Meningkatnya pengetahuan bagi TAGANA dalam penanganan bencana									
1	6	16	11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Terlaksananya monitoring/pemantauan terhadap penerima manfaat	19 Kec	141,800,000	141,800,000		19 Kec	34,100,000	34,100,000	-107,700,000	
					Terlaksananya verval data base Peserta bantuan luran Jaminan Kesehatan									
					Verifikasi dan validasi data base PBI (Peserta Bantuan luran) Jaminan Kesehatan	1 dokumen				1 dokumen				
1	6	16	12 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah singgah		Tersedianya kebutuhan rumah perlindungan sosial	12 bulan	463,400,000	463,400,000		12 bulan	185,292,000	185,292,000	-278,108,000	
					Tercukupinya kebutuhan operasional RPS									
1	6	17	Program pembinaan anak terlantar dan perlindungan sosial	KABUPATEN BOYOLALI	Persentase anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial		1,672,300,000	1,672,300,000		KABUPATEN BOYOLALI	0	0	-1,672,300,000	
1	6	17	1 Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar		Terlaksananya pembangunan rumah singgah bagi PMKS	1 paket	1,629,600,000	1,629,600,000		1 paket			-1,629,600,000	
					Terbangunnya gedung/RPS (lanjutan) bagi PMKS									
1	6	17	2 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar			25 Orang	12,500,000	12,500,000						
1	6	17	3 Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar			0 Orang	30,000,000	30,000,000						
1	6	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	KABUPATEN BOYOLALI	Persentase penyandang disabilitas dan mendapat pembinaan dan pelayanan sosial		198,440,000	198,440,000		KABUPATEN BOYOLALI	110,000,000	110,000,000	-88,440,000	
1	6	18	4 Peningkatan para penyandang cacat dan eks trauma		Terlaksananya pembinaan dan pelayanan sosial bagi	80 Orang	198,440,000	198,440,000		80 Orang	110,000,000	110,000,000	-88,440,000	
					Meningkatnya pengetahuan umum bagi disabilitas									
1	6	19	Program pembinaan para penyandang gangguan jiwa	KABUPATEN BOYOLALI	Pelayanan dan pembinaan bagi para penyandang gangguan jiwa	17 Partis	53,600,000	53,600,000		KABUPATEN BOYOLALI	0	0	-53,600,000	

OPD: DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	6	19	3	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Terlaksananya pelayanan terhadap panti asuhan /panti asuhan Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan di panti asuhan	17 Panti	40,000,000	40,000,000		17 Panti			-40,000,000	
1	6	19	4	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Terlaksananya pelatihan bagi penghuni panti asuhan Meningkatnya ketrampilan bagi penghuni panti asuhan	34 orang	13,600,000	13,600,000		34 orang			-13,600,000	
1	6	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pemahaman PMKS dalam penanganan PMKS serta peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam UKS	KABUPATEN BOYOLALI	16 Desa / Kelurahan	65,900,000	65,900,000	KABUPATEN BOYOLALI		1,600,000	1,600,000	-64,300,000
1	6	21	1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Terselenggaranya penyuluhan sosial bagi PSKS dan dunia usaha Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha	4 Desa	15,000,000	15,000,000		4 Desa	1,600,000	1,600,000	-13,400,000	
1	6	21	2	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Terselenggaranya temu konsultasi orsos, PSM dan Karang Taruna Meningkatnya kerjasama antara pelaku-pelaku UKS	4 Desa	47,300,000	47,300,000		4 Desa			-47,300,000	
1	6	21	3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terlaksananya penyuluhan sosial Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM kesejahteraan sosial masyarakat dalam penanganan PMKS	4 Desa	2,000,000	2,000,000		4 Desa			-2,000,000	
1	6	21	4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terlaksananya penyuluhan sosial Terbayarnya jasa TKSt Meningkatnya pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS	4 Desa	1,600,000	1,600,000		4 Desa			-1,600,000	
Total							5,807,371,000	5,807,371,000			1,594,439,000	1,594,439,000	-4,212,932,000	

OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	Urusan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan														
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah	KABUPATEN BOYOLALI	785,473,000	785,473,000		KABUPATEN BOYOLALI		345,625,500	345,625,500	-439,847,300			
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	DKP Kab. Boyolali	12 bulan	6,000,000	6,000,000		DKP Kab. Boyolali	12 bulan	3,100,000	3,100,000	(2,900,000)
					Terwujudnya kelancaran surat menyurat										
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan air, listrik, dan internet	DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	80,000,000	80,000,000		DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	73,564,000	73,564,000	(6,436,000)
					Terwujudnya kelancaran pemenuhan kebutuhan air, listrik, telepon, dan internet										
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kebersihan dan keamanan kantor	DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	7,000,000	7,000,000		DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	6,549,000	6,549,000	(451,000)
					Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor										
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	15,000,000	15,000,000		DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	9,950,000	9,950,000	(5,050,000)
					Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai										
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan ATK kantor	DKP Kab. Boyolali	12 bulan	27,300,000	27,300,000		DKP Kab. Boyolali	12 bulan	25,000,000	25,000,000	(2,300,000)
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan ATK untuk menunjang program dan kegiatan										
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan	DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	36,855,000	36,855,000		DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	4,000,000	4,000,000	(32,855,000)
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan										
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor	DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	3,000,000	3,000,000		DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	750,000	750,000	(2,250,000)
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/ telepon										
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DKP Kab. Boyolali	6 unit	30,000,000	30,000,000		DKP Kab. Boyolali	6 unit	15,995,000	15,995,000	(14,005,000)
					Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang program dan kegiatan										
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DKP Kab. Boyolali	745 buah	4,000,000	4,000,000		DKP Kab. Boyolali	745 buah	1,580,000	1,580,000	(2,420,000)
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya pengadaan bahan logistik kantor	DKP Kab. Boyolali	8.500 liter	54,000,000	54,000,000		DKP Kab. Boyolali	8.500 liter	31,197,000	31,197,000	(22,803,000)
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan logistik kantor										
4	3	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	85,253,000	85,253,000		DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	8,675,000	8,675,000	(76,578,000)
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu										
2	3	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah	Kab. Boyolali dan Luar Daerah	12 Bulan	309,065,000	309,065,000		Kab. Boyolali dan Luar Daerah	12 Bulan	82,015,500	82,015,500	(227,049,500)
					Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah										
2	3	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pengadaan tenaga kontrak administrasi perkantoran	DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	108,000,000	108,000,000		DKP Kab. Boyolali	12 Bulan	83,250,000	83,250,000	(24,750,000)
					Terwujudnya pemenuhan kebutuhan tenaga kontrak administrasi perkantoran										

OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah		118,000,000	118,000,000			78,193,000	78,193,000	39,807,000		
4	1	2	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Terwujudnya lingkungan gedung kantor yang rapi dan nyaman	DKP Kab. Boyolali	12 bulan	55,000,000	55,000,000		DKP Kab. Boyolali	12 bulan	49,500,000	49,500,000	(5,500,000)
4	1	2	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dan operasional Tersedianya kendaraan dinas dan operasional yang siap pakai	DKP Kab. Boyolali	12 bulan	63,000,000	63,000,000		DKP Kab. Boyolali	12 bulan	28,693,000	28,693,000	(34,307,000)
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2	3		Pangan											
2	3	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		1,318,000,000	1,318,000,000			162,315,500	162,315,500	-1,155,684,500		
2	3	15	1 Penanganan daerah rawan pangan	Tertanganinya daerah yang rentan rawan pangan	Kabupaten Boyolali	1 paket	55,000,000	55,000,000		Kabupaten Boyolali	1 paket	49,466,000	49,466,000	(5,534,000)
2	3	15	3 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Terwujudnya Dokumen (Pola Pangan Harapan PPH) Kab. Boyolali	Kabupaten Boyolali	1 dokumen	28,000,000	28,000,000		Kabupaten Boyolali	1 dokumen	0	0	(28,000,000)
2	3	15	9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terwujudnya model kawasan rumah pangan lestari	Kabupaten Boyolali	5 lokasi	65,000,000	65,000,000		Kabupaten Boyolali	5 lokasi	44,345,500	44,345,500	(20,654,500)
2	3	15	11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Tersedianya data dan informasi harga, akses dan pasokan pangan	Kabupaten Boyolali	12 bulan	15,000,000	15,000,000		Kabupaten Boyolali	12 bulan	0	0	(15,000,000)
2	3	15	12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Pelatihan dan apresiasi pengolahan hasil pertanian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kab Boyolali	3 kali	50,000,000	50,000,000		Kab Boyolali	3 kali	5,241,000	5,241,000	(44,759,000)
2	3	15	13 Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah penumbuhan LPMD Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa	Kabupaten Boyolali	5 kelompok	425,000,000	425,000,000		Kabupaten Boyolali	5 kelompok	0	0	(425,000,000)
2	3	15	14 Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah replikasi Desa Mandiri Pangan Meningkatnya pengembangan Desa Mandiri Pangan	Kabupaten Boyolali	2 desa	120,000,000	120,000,000		Kabupaten Boyolali	2 desa	46,848,000	46,848,000	(73,152,000)
2	3	15	18 Pengembangan lumbung pangan desa	Terwujudnya pembangunan gudang LPMD	Kabupaten Boyolali	2 unit	290,000,000	290,000,000		Kabupaten Boyolali	2 unit	0	0	(290,000,000)
2	3	15	19 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Terwujudnya dokumen kajian distribusi pangan yang efisien	Kabupaten Boyolali	1 dokumen	70,000,000	70,000,000		Kabupaten Boyolali	1 dokumen	0	0	(70,000,000)

f.

OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	3	15	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terbinanya pelaku usaha pangan	Kabupaten Boyolali	5 kelompok	75,000,000	75,000,000		Kabupaten Boyolali	5 kelompok	16,615,000	16,615,000	(58,385,000)
					Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar	Pasar dan tempat produksi	2 kali		0		Pasar dan tempat produksi	2 kali		0	
2	3	15	38	Penyelenggaraan lomba/pameran ketahanan pangan	Terwujudnya keikutsertaan dan fasilitasi lomba cipta menu dan pameran ketahanan pangan	Kabupaten Boyolali dan Tingkat Provinsi	4 kali	110,000,000	110,000,000		Kabupaten Boyolali dan Tingkat Provinsi	4 kali	0	0	(110,000,000)
2	3	15	39	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya rakor Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali	Kab. Boyolali	3 kali	15,000,000	15,000,000		Kab. Boyolali	3 kali	0	0	(15,000,000)
04				Fungsi Penunjang											
04	03			Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan											
04	03	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra OPD										
04	03	21	16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja dan Renstra SKPD	DKP Kab. Boyolali	2 dokumen		0		DKP Kab. Boyolali	2 dokumen		0	
					Terwujudnya dokumen Renja dan Renstra yang berkualitas										
Total								2,201,473,000	2,201,473,000			586,334,000	586,334,000	-1,615,139,000	

OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2020			Tolak Utur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi							Target Capaian Kinerja
1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	1	1											
1	4	20	6	Terwujudnya sarpras pemukiman pemukiman				150.000.000				5.000.000		
1	4	20	6	Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman				150.000.000				5.000.000		-145.000.000
4	1			Urusan Fungsi Penunjang										
4	1			Administrasi Pemerintahan										
4	1	3	3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.782.368.000				4.006.328.000		-1.776.040.000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	DUH	12 bulan		7.995.000				3.735.000		-4.260.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DUH	12 bulan		535.400.000				530.900.000		-4.500.000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DUH	12 bulan		22.100.000				5.000.000		-17.100.000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	DUH	12 bulan		95.953.000				95.953.000		0
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DUH	12 bulan		93.221.000				60.000.000		-33.221.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	DUH	12 bulan		12.600.000				3.150.000		-9.450.000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DUH	15 unit		346.950.000				65.870.000		-281.130.000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	DUH	12 bulan		24.000.000				16.234.000		-7.766.000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DUH	1080 buah		7.300.000				1.746.000		-5.554.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	DUH	19.800 liter		866.429.000				443.123.000		-423.306.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	DUH	12 bulan		121.163.000				71.549.000		-49.614.000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DUH	12 bulan		669.357.000				78.367.000		-590.990.000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	DUH	12 bulan		2.979.900.000				2.630.751.000		-349.149.000
4	1	3	3	Program Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Akadabik				836.200.000				171.235.000		-664.965.000
2	5	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DUH	12 bulan		195.000.000				55.000.000		-140.000.000
2	5	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DUH	12 bulan		661.200.000				116.235.000		-544.965.000
4	1	5	5	Program Penyelenggaraan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0				0		0
4	1	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	DUH	2 orang						0		0

OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Unsur/Bidang/Usunan Pemenuhan Daerah/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih			
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukar Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
4 3	Perencanaan												
4 3 21	Program pemenuhan pembayuhau desak												
4 3 21 16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan yang baik	DLH	1 set		0	0	DLH	1 dokumen	0	0	0	0
4 4	Keuangan	Tersedianya dokumen perencanaan yang baik											
4 4 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen perencanaan yang baik											
4 4 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan realisasi SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan yang baik	DLH	4 jenis		0	0	DLH	4 jenis dokumen	0	0	0	0
2 5	Usunan Wajib Bukan Pelembagaan dasar	Tercapainya laporan SKPP yang akurat dan Akuntabel											
2 5 15	Lingkungan hidup												
2 5 15 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pemukiman												
2 5 15 2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Bertambahnya prasarana dan sarana persampahan	Kab. Boyolali	8 paket	32.465.900.000	32.465.900.000	32.465.900.000	Kab. Boyolali	8 paket	7.290.700.000	7.290.700.000	6.120.101.000	6.120.101.000
2 5 15 4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya sampah di lingkungan Kabupaten Boyolali	Kab. Boyolali	1 paket	4.239.000.000	4.239.000.000	4.239.000.000	Kab. Boyolali	1 paket			1.357.352.000	1.357.352.000
2 5 15 5	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Terwujudnya kondisi sarana dan prasarana persampahan yang baik	Kab. Boyolali	3 paket	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kab. Boyolali	3 paket			13.785.000	13.785.000
2 5 15 10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Tersedianya mesin pemecah sampah, komputer, barangnya teknologi pengolahan sampah (Mesin pemecah sampah, komposter, TPSP 3R)	Kab. Boyolali	1 leg	55.400.000	55.400.000	55.400.000	Kab. Boyolali	1 leg			49.503.000	49.503.000
2 5 15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Tersedianya sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat kesedaran masyarakat untuk mengelola sampah berbasis 3 R	Kab. Boyolali	2 paket	480.800.000	480.800.000	480.800.000	Kab. Boyolali	2 paket			20.223.000	20.223.000
2 5 16	Program Pengelolaan Pemukiman dan Pemukiman Lingkungan Hidup												
2 5 16 1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Tersedianya bangunan bank sampah/sarana persampahan	Kab. Boyolali	2 kec	71.500.000	71.500.000	71.500.000	Kab. Boyolali	2 kec			64.350.000	64.350.000
2 5 16 3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Persamaan persepsi dalam pelaksanaan program	Boyolali	1 paket	123.450.000	123.450.000	123.450.000	Boyolali	1 paket			0	0
2 5 16 4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Tersedianya sarana dan prasarana pemantauan limbah	Kab. Boyolali	100 % (15 kasus)	46.700.000	46.700.000	46.700.000	Kab. Boyolali	100 % (15 kasus)			0	0
2 5 16 6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya pembinaan pengelolaan limbah B3	Kab. Boyolali	50 usaha/leg	23.950.000	23.950.000	23.950.000	Kab. Boyolali	50 usaha/leg			23.450.000	23.450.000
2 5 16 7	Pengalangan dampak lingkungan	terwujudnya kepatuhan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3, terwujudnya IPA dan Fasyakes bebas dan Limbah B3	Kab. Boyolali	2 dokumen	180.000.000	180.000.000	180.000.000	Kab. Boyolali	2 dokumen			89.689.000	89.689.000
2 5 16 13	Koordinasi penyusunan AMDAL	Tersedianya data/dokumen lingkungan hidup	Kab. Boyolali	50 pelaku usaha	50.200.000	50.200.000	50.200.000	Kab. Boyolali	55 pelaku usaha				
2 5 16 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terwujudnya sekolah peduli lingkungan	Kab. Boyolali	10 sekolah	155.800.000	155.800.000	155.800.000	Kab. Boyolali	10 Sekolah			1.750.000	1.750.000
2 5 17	Program Perencanaan dan Komposisi Sumber Daya Alam	Menambah Perilaku warga masyarakat dan sekolah menjadi lebih peduli terhadap kebersihan dan											
2 5 17 4	Pengembangan Ekwisitas dan Jasa Lingkungan	Bertambahnya sarana kelengkapan Kebun Raya	Kemiri Boyolali	1 paket	92.000.000	92.000.000	92.000.000	Kemiri Boyolali	1 paket			0	0
		Kelancaran transportasi Kebun Raya											

OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi					
2 5 17 5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terjaganya k2 aneka ragam hayati/ Tersusunnya buku report Inventarisasi Emisi GRK	Kab. Boyolali	5 Eks Sampir	55.000.000	55.000.000	Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	0	0	0	0	-55.000.000	
2 5 17 7	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Bertambahnya sarana dan prasarana guna pengawetan sumberdaya air.	Kecamatan	15 unit	210.000.000	210.000.000	Kecamatan	Kecamatan	20 unit	9.700.000	9.700.000	9.700.000	-200.300.000	
2 5 17 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Bertambahnya lubang resapan biopori	Kabupaten	80 set	308.000.000	308.000.000	Kabupaten	Kabupaten	1 Paket Peralihan	0	0	0	-308.000.000	
2 5 19 2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya dokumen/ data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan	Kab. Boyolali	3 dokumen	76.700.000	76.700.000	Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	4 dokumen	14.625.000	14.625.000	14.625.000	-62.075.000	
2 5 20 2	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Tersedianya data lingkungan hidup	Kab. Boyolali	2 paket (15 lokasi pantau)	741.766.000	741.766.000	Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	17 sampel	92.865.930	92.865.930	92.865.930	-648.881.000	
2 5 20 3	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Diterahutnya wilayah yang potensi terjadinya pencemaran udara	Kab. Boyolali	1 paket (20 lokasi pantau)	45.125.000	45.125.000	Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	17 sampel	42.262.000	42.262.000	42.262.000	-2.863.000	
2 5 20 4	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/car yang menimbulkan polusi	Diterahutnya daerah yang potensi terjadinya Bertambahnya IPAL biogas (berkurangnya ketergantungan terhadap BSM)	Kecamatan Mojosoongo, Cepogo, musuk Ampel, Selo dan Nogosari	15 unit	640.500.000	640.500.000	Kecamatan Mojosoongo, Cepogo, musuk Ampel, Selo dan Nogosari	Kecamatan Mojosoongo, Cepogo, musuk Ampel, Selo dan Nogosari	46 unit	9.700.000	9.700.000	9.700.000	-630.800.000	
2 5 20 5	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Bertambahnya pelaku usaha peternakan yang Terdikannya pemerintahan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Kab. Boyolali	50 usaha/keg	1.000.000	1.000.000	Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	60 usaha/ keg	0	0	0	-1.000.000	
2 5 24 5	Program pengendalian ruang terbuka hijau (RTH)	Perusahaan menjadi lebih peduli dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Kab. Boyolali	11 paket	23.593.904.000	23.593.904.000	Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	1 paket	4.050.332.000	4.050.332.000	4.050.332.000	-19.543.572.000	
2 5 24 5	Penataan RTH	Terwujudnya penataan lingkungan /taman	Kab. Boyolali	11 paket	15.860.000.000	15.860.000.000	Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	1 paket	2.703.273.000	2.703.273.000	2.703.273.000	-13.156.727.000	
2 5 24 6	Pemeliharaan RTH	Peningkatan sarana dan prasarana kebun raya indroksilo	Boyolali	1 paket	1.975.200.000	1.975.200.000	Boyolali	Boyolali	1 paket	758.191.000	758.191.000	758.191.000	-1.217.009.000	
2 5 24 7	Pengembangan taman rekreasi	Terpeliharanya ruang terbuka hijau kawasan perbatasan lingkungan Ruang Terbuka Hijau perkotaan menjadi lebih rapi dan rapi	Kab. Boyolali	20 paket	5.648.704.000	5.648.704.000	Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	1 paket	503.318.000	503.318.000	503.318.000	-5.145.386.000	
2 5 24 8	Pengawasan dan pengendalian RTH	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung kebun Raya (lanjutan)	Kab. Boyolali	1 Paket			Kab. Boyolali	Kab. Boyolali						
2 5 24 11	Koordinasi Pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam pengawasan dan pengendalian RTH	Boyolali	6 Desa	110.000.000	110.000.000	Boyolali	Boyolali	6 Desa	85.550.000	85.550.000	85.550.000	-24.450.000	
		Terlaksananya pembinaan kampung iklim												
		Terwujudnya pembinaan kampung iklim												
		Total			44.983.438.000	44.983.438.000				16.089.788.000	16.089.788.000	16.089.788.000	-28.893.650.000	

OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	Urusan Fungsi Penunjang													
4	1	Administrasi Pemerintahan												
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Jasa surat menyurat		901,258,000	901,258,000			443,527,900	443,527,900	-457,730,100		
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	disdukcapi	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	disdukcapi	12 bulan	3,315,000	3,315,000	-1,685,000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	disdukcapi	12 Bulan	168,000,000	168,000,000	disdukcapi	12 bulan	130,294,000	130,294,000	-37,706,000
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	disdukcapi	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	disdukcapi	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-15,000,000
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor	disdukcapi	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	disdukcapi	12 bulan	4,629,500	4,629,500	-370,500
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja Tersedianya peralatan siap pakai	disdukcapi	12 Bulan	120,000,000	120,000,000	disdukcapi	12 bulan	40,036,700	40,036,700	-79,963,300
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	disdukcapi	12 Bulan	23,330,000	23,330,000	disdukcapi	12 bulan	6,847,700	6,847,700	-16,482,300
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan	disdukcapi	12 Bulan	68,500,000	68,500,000	disdukcapi	12 bulan	23,000,000	23,000,000	-45,500,000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik	disdukcapi	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	disdukcapi	12 bulan	1,250,000	1,250,000	-3,750,000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor	disdukcapi	55 Unit			disdukcapi	155 unit			
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Ketersediaan peralatan rumah tangga Terwujudnya peralatan rumah tangga	disdukcapi	12 bulan			disdukcapi	12 bulan			
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undang Ketersediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undang	disdukcapi	12 bl	1,000,000	1,000,000	disdukcapi	12 bulan			-1,000,000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	disdukcapi	3500 lt	59,400,000	59,400,000	disdukcapi	3500 liter	30,000,000	30,000,000	-29,400,000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	disdukcapi	12 Bulan	70,625,000	70,625,000	disdukcapi	12 bulan	9,667,000	9,667,000	-60,958,000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya biaya koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah Terpenuhinya biaya koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	disdukcapi	12 Bulan	190,903,000	190,903,000	disdukcapi	12 bulan	62,838,000	62,838,000	-128,065,000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Ketersediaan gaji PTT dan tenaga kontrak Terpenuhinya gaji PTT dan tenaga kontrak	disdukcapi	12 Bulan	164,500,000	164,500,000	disdukcapi	12 bulan	126,650,000	126,650,000	-37,850,000
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				237,500,000	237,500,000			124,977,300	124,977,300	-112,522,900	
4	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Ketersediaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor	disdukcapi	2 unit	25,000,000	25,000,000	disdukcapi	2 unit	12,430,000	12,430,000	-12,570,000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung/ kantor Dispendukcapil	disdukcapi	12 Bulan	150,000,000	150,000,000	disdukcapi	12 bulan	80,300,000	80,300,000	-69,700,000
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	disdukcapi	12 Bulan	62,500,000	62,500,000	disdukcapi	12 bulan	32,247,100	32,247,100	-30,252,900

8.

OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar											
2 6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
2 6 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				5.389.409.000	5.389.409.000				4.433.937.000	4.433.937.000	-755.472.000
2 6 15 1	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	kelancaran operasional SIAK di Kabupaten Boyolali	19 kecamatan	12 bulan	421.200.000	421.200.000	19 Kecamatan	12 bulan		355.159.000	355.159.000	-66.041.000
2 6 15 5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	kelancaran operasional SIAK di Kabupaten Boyolali	19 Kecamatan	12 dokumen	718.400.000	718.400.000	19 Kecamatan	12 bulan		355.245.000	355.245.000	-363.155.000
2 6 15 7	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	terlaksananya koordinasi dengan petugas register										
2 6 15 8	Pengembangan data base kependudukan	Penerbitan dokumen kependudukan	19 Kecamatan	80000 dok	193.200.000	193.200.000	Boyolali	100000 dok		147.159.000	147.159.000	-46.041.000
2 6 15 11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Penerbitan dokumen kependudukan	disdukcapil	12 Bulan	239.600.000	239.600.000	disdukcapil	12 bulan		192.159.000	192.159.000	-47.441.000
2 6 15 14	peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Pemutakhiran data kependudukan	1 kegiatan	300 orang	267.000.000	267.000.000	disdukcapil	1 Kegiatan		267.000.000	267.000.000	
2 6 15 18	penerbitan Dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	Terlaksananya sosialisasi adminiduk di jumlah penerbitan akte pencatatan sipil	19 Kecamatan	30000 buah	193.200.000	193.200.000	19 Kecamatan	30000 lembar		147.159.000	147.159.000	-46.041.000
2 6 15 19	Pelayanan Dokumen kependudukan	jumlah penerbitan akte pencatatan sipil	disdukcapil	145000	2.775.658.000	2.775.658.000	19 Kecamatan	130000 orang		2.295.708.000	2.295.708.000	-479.950.000
2 6 15 20	Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan administrasi kependudukan	Penerbitan dokumen kependudukan	disdukcapil	120000 Dokumen	99.096.000	99.096.000	disdukcapil	25 kasus		411.466.000	411.466.000	312.370.000
2 6 15 21	Pengelolaan Sistem Informasi administrasi kependudukan (SIAK)	Pemutakhiran data kependudukan	disdukcapil	12 Bulan	255.570.000	255.570.000	disdukcapil	130000 orang		256.392.000	256.392.000	822.000
			disdukcapil	304 kegiatan	26.485.000	26.485.000	disdukcapil	2 kali		26.485.000	26.485.000	
					6.328.167.000	6.328.167.000				5.072.437.000	5.072.437.000	-1.305.730.000
		Total										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	3	4											
2	2	2	2	2											
2	4	2	4	2											
2	4	18	Program penataan pengurusan, pemilikan, penggunaan dan alih fungsi tanah kas desa	Terkait dengan penataan dan alih fungsi tanah kas desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	4	16	1 Penataan pengurusan, pemilikan, penggunaan dan pematanaan tanah	Terkait dengan penataan dan pematanaan tanah kas desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Terbtiya jln pengelolaa, pemataan, pelepasan, dan alih fungsi tanah kas desa											
				Fungsi Penunjang											
				Administrasi Pemerintahan											
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terkait dengan Fungsi Layanan Operasional Pengikat Dinas	2.685.065.000	2.685.065.000	2.685.065.000	2.685.065.000	2.685.065.000	2.685.065.000	2.685.065.000	2.685.065.000	2.685.065.000	-1.389.822.000	
4	1	1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terkait dengan jasa surat menyurat	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	1.480.000	
4	1	1	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	Terkait dengan jasa telepon, air, internet dan listrik	127.600.000	127.600.000	127.600.000	127.600.000	127.600.000	127.600.000	127.600.000	127.600.000	127.600.000	77.600.000	
4	1	1	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terkait dengan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	68.400.000	68.400.000	68.400.000	68.400.000	68.400.000	68.400.000	68.400.000	68.400.000	68.400.000	53.320.000	
4	1	1	9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terkait dengan jasa pemeliharaan peralatan kerja	36.750.000	36.750.000	36.750.000	36.750.000	36.750.000	36.750.000	36.750.000	36.750.000	36.750.000	25.000.000	
4	1	1	10 Penyediaan alat tulis kantor	Terkait dengan penyediaan alat tulis kantor	96.984.000	96.984.000	96.984.000	96.984.000	96.984.000	96.984.000	96.984.000	96.984.000	96.984.000	54.917.000	
4	1	1	11 Penyediaan barang cetakan dan penggantian pengandaan	Terkait dengan penyediaan barang cetakan dan pengandaan	120.838.000	120.838.000	120.838.000	120.838.000	120.838.000	120.838.000	120.838.000	120.838.000	120.838.000	28.531.000	
4	1	1	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terkait dengan belanja alat-alat listrik	8.794.000	8.794.000	8.794.000	8.794.000	8.794.000	8.794.000	8.794.000	8.794.000	8.794.000	2.090.000	
4	1	1	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terkait dengan peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
4	1	1	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Terkait dengan peralatan rumah tangga kantor	13.654.000	13.654.000	13.654.000	13.654.000	13.654.000	13.654.000	13.654.000	13.654.000	13.654.000	6.827.000	
4	1	1	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Terkait dengan penyediaan bahan bacaan dan peraturan	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	6.900.000	
4	1	1	16 Penyediaan bahan logistik kantor	Terkait dengan pengadaan bahan logistik kantor	149.933.000	149.933.000	149.933.000	149.933.000	149.933.000	149.933.000	149.933.000	149.933.000	149.933.000	66.602.000	
4	1	1	17 Penyediaan makanan dan minuman	Terkait dengan makan minum kantor	349.456.000	349.456.000	349.456.000	349.456.000	349.456.000	349.456.000	349.456.000	349.456.000	349.456.000	88.711.000	
4	1	1	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terkait dengan rapat-rapat koordinasi / Terkait dengan Perbaikan Dinas	742.620.000	742.620.000	742.620.000	742.620.000	742.620.000	742.620.000	742.620.000	742.620.000	742.620.000	190.336.000	
4	1	1	19 Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Terkait dengan jasa administrasi perkantoran	930.716.000	930.716.000	930.716.000	930.716.000	930.716.000	930.716.000	930.716.000	930.716.000	930.716.000	662.109.000	
4	1	1	20 Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Terkait dengan jasa administrasi perkantoran	662.109.000	662.109.000	662.109.000	662.109.000	662.109.000	662.109.000	662.109.000	662.109.000	662.109.000	662.109.000	768.607.000

Rencana Tahun 2020

Rencana Tahun 2020

OPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 3 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat daerah			190,000,000	190,000,000				90,000,000	90,000,000	-100,000,000
4 1 2 19	Penataan Lingkungan Kantor	Tersedianya ruang yang cukup untuk penyimpanan barang Tertibnya penyimpanan dan pengamanan barang	Dispermasdes		65,000,000	65,000,000				65,000,000	65,000,000	
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Dispermasdes	2 kegiatan	125,000,000	125,000,000		Dispermasdes	3 kegiatan	25,000,000	25,000,000	(100,000,000)
4 3	Perencanaan											
4 3 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat daerah			0	0				0	0	0
4 3 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Pencapaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Dispermasdes	7 dokumen				Dispermasdes	7 dokumen			
2	Usuran Wajib Bukan Pelayanan dasar											
2 7	Pemberdayaan Masyarakat Desa											
2 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Jumlah TTG/inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat			197,340,000	197,340,000				0	0	-197,340,000
2 7 15 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Partisipasi Pembangunan	Kabupaten Boyolali	261 desa	70,940,000	70,940,000		Kabupaten Boyolali	261 desa			(70,940,000)
2 7 15 2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Lembaga Pemberdayaan dan Desa Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Lembaga Pemberdayaan	Kabupaten Boyolali	2382 orang	73,400,000	73,400,000		Kabupaten Boyolali	175 orang			(73,400,000)
2 7 15 3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Terlaksananya Lomba Rekayasa Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten Temuan/Inovasi baru dalam bidang Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Boyolali	6 inovasi	53,000,000	53,000,000		Kabupaten Boyolali	6 inovasi			(53,000,000)
02 07 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Cakupan kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat										
2 7 16 7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitoring dan evaluasi dan pelaporan pengelolaan aset dan pengembangan lembaga ekonomi desa Terpantaunya pengelolaan aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	Kabupaten Boyolali	12 bulan				Kabupaten Boyolali	12 bulan			
02 07 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terlaksananya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			0	0				0	0	0
2 7 17 1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya pendampingan BP SPAMS Terperuhnya kebutuhan air baku dan air bersih bagi masyarakat	Kabupaten Boyolali	93 kelompok				Kabupaten Boyolali	93 kelompok			
2 7 17 2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kabupaten Boyolali	261 desa				Kabupaten Boyolali	3 desa			
2 7 17 5	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan penanganan pengaduan Terlaksananya sosialisasi dan kegiatan pengaduan masyarakat	Kabupaten Boyolali	10 kasus				Kabupaten Boyolali	10 kasus			

OPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selsih
								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
02	07	19	3	3	3	3	3	0	0	0	0	-96,700,000				
2	7	19	3	3	3	3	3					(96,700,000)				
02	07	20	3	3	3	3	3	0	0	33,400,000	33,400,000	-238,400,000				
05	02	20	1	1	1	1	1					(10,800,000)				
2	7	20	3	3	3	3	3					(6,400,000)				
2	7	20	4	4	4	4	4					(88,486,000)				
2	7	20	6	6	6	6	6					(52,723,000)				
2	7	20	7	7	7	7	7					(30,000,000)				
2	7	20	8	8	8	8	8					(50,000,000)				
TOTAL										1,418,633,000	1,418,633,000	(2,022,371,000)				

OPD: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
			4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar												
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak												
2	2	14				7.500.000							
2	2	14	1	10		4.000.000		10		3.500.000	3.500.000	-4.000.000	
												-4.000.000	
2	2	14	3	19		1.000.000		19		1.000.000	1.000.000		
2	2	14	4	19		2.500.000		19		2.500.000	2.500.000		
2	2	15				4.500.000				4.100.000	4.100.000	-400.000	
2	2	15	3	1		4.500.000		1		4.100.000	4.100.000	-400.000	
2	2	16				33.500.000				28.450.000	28.450.000	-5.050.000	
2	2	16	2	20		18.500.000		20		16.750.000	16.750.000	-1.750.000	
2	2	16	5	22		15.000.000		22		11.700.000	11.700.000	-3.300.000	
2	2	17				5.200.000				4.200.000	4.200.000	-1.000.000	
2	2	17	2	50		2.200.000		50		2.200.000	2.200.000		
2	2	17	6	19		3.000.000		19		2.000.000	2.000.000	-1.000.000	
2	2	8											
2	2	8	15	19		6.122.848.000		19		3.987.785.000	3.987.785.000	-2.145.063.000	
2	2	8	15	75		133.400.000		75		4.500.000	4.500.000	-133.400.000	
2	2	8	15	19		3.276.750.000		19		1.844.053.000	1.844.053.000	-1.432.697.000	
2	2	8	15	75		5.000.000		75		4.500.000	4.500.000	-500.000	

OPD: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
2 8 15	5	Pembinaan keluarga berencana	DP.20BP3A	19 Kecamatan	1.974.788.000	1.974.788.000	8	DP.20BP3A	19 Kecamatan	1.668.092.000	1.668.092.000	13	-306.696.000
2 8 15	6	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	DP.20BP3A	100	1.133.000.000	1.133.000.000		DP.20BP3A	100 Persentase	466.140.000	466.140.000		-666.860.000
2 8 16	1	Program kampanye Reproduksi Remaja	DP.20BP3A	2 Kegiatan	42.200.000	42.200.000		DP.20BP3A	2 Kegiatan	0	0		-42.200.000
2 8 16	2	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	DP.20BP3A	2 Kegiatan	42.200.000	42.200.000		DP.20BP3A	2 Kegiatan	0	0		-42.200.000
2 8 17	1	Program pelayanan kontrasepsi	DP.20BP3A	100	33.750.000	33.750.000		DP.20BP3A	100 persentase	0	0		-33.750.000
2 8 17	2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	DP.20BP3A	100	33.750.000	33.750.000		DP.20BP3A	100 persentase	0	0		-33.750.000
2 8 18	1	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KB yang mandiri	DP.20BP3A	19 kecamatan	112.800.000	112.800.000		DP.20BP3A	19 kecamatan	112.800.000	112.800.000		0
2 8 18	2	Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	DP.20BP3A	19 kecamatan	112.800.000	112.800.000		DP.20BP3A	19 kecamatan	112.800.000	112.800.000		0
2 8 20	1	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KB	DP.20BP3A	19 kecamatan	2.400.000	2.400.000		DP.20BP3A	19 kecamatan	1.500.000	1.500.000		-900.000
2 8 20	2	Fasilitas forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	DP.20BP3A	19 kecamatan	2.400.000	2.400.000		DP.20BP3A	19 kecamatan	1.500.000	1.500.000		-900.000
2 8 21	1	Program peningkatan pengetahuan remaja PMS berisiko HIV/AIDS	DP.20BP3A	500 orang	9.250.000	9.250.000		DP.20BP3A	500 orang	0	0		-9.250.000
2 8 21	2	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS	DP.20BP3A	500 orang	9.250.000	9.250.000		DP.20BP3A	500 orang	0	0		-9.250.000
2 8 22	1	Program pengorganisasian bahan dan materi tentang pengendalian penduduk dan pembinaan tumbuh kembang anak	DP.20BP3A	50 orang	1.000.000	1.000.000		DP.20BP3A	50 orang	0	0		-1.000.000
2 8 22	2	Pengumpulan bahan informasi tentang pengendalian penduduk dan pembinaan tumbuh kembang anak	DP.20BP3A	50 orang	1.000.000	1.000.000		DP.20BP3A	50 orang	0	0		-1.000.000
2 8 23	1	Program pengorganisasian tenaga pendamping kelompok bina keluarga	DP.20BP3A	1 dokumen	538.520.000	538.520.000		DP.20BP3A	1 dokumen	456.702.000	456.702.000		-81.818.000
2 8 23	2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	DP.20BP3A	1 dokumen	538.520.000	538.520.000		DP.20BP3A	1 dokumen	456.702.000	456.702.000		-81.818.000
2 8 25	1	Pengolahan informasi kependudukan dan KB	DP.20BP3A	1 dokumen	72.300.000	72.300.000		DP.20BP3A	1 dokumen	40.950.000	40.950.000		-31.350.000
2 8 25	3	Analisa Data Pengendalian Penduduk	DP.20BP3A	1 dokumen	8.750.000	8.750.000		DP.20BP3A	1 dokumen	0	0		-8.750.000
2 8 25	4	Fasilitas Kualitas Penduduk Pembangunan serta Fase	DP.20BP3A	1 dokumen	4.000.000	4.000.000		DP.20BP3A	1 dokumen	0	0		-4.000.000
2 8 25	5	Pengelolaan data dan informasi program KB	DP.20BP3A	5 dokumen	59.640.000	59.640.000		DP.20BP3A	5 dokumen	40.950.000	40.950.000		-18.690.000

OPD: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 1	Urusan Fungsi Penguji											
4 1	Administrasi Pemerintahan											
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				770.341.000	770.341.000				341.044.000	341.044.000	-429.217.000
4 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat dinas yang dikirim	DP2KBPA	12 Bulan	7.425.000	7.425.000				1.705.000	1.705.000	-5.720.000
4 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terkiranya surat - surat dinas	DP2KBPA	12 Bulan	60.400.000	60.400.000				60.400.000	60.400.000	0
4 1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DP2KBPA	12 Bulan	15.300.000	15.300.000				13.810.000	13.810.000	-1.490.000
4 1 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terakupnya jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas operasional	DP2KBPA	12 Bulan	4.000.000	4.000.000				3.600.000	3.600.000	-400.000
4 1 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Bahan pemeliharaan dan alat kebersihan	DP2KBPA	12 Bulan	12.000.000	12.000.000				5.000.000	5.000.000	-7.000.000
4 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	DP2KBPA	12 Bulan	23.660.000	23.660.000				0	0	-23.660.000
4 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya Alat tulis kantor sesuai kebutuhan	DP2KBPA	12 Bulan	97.370.000	97.370.000				40.000.000	40.000.000	-57.370.000
4 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terakupnya alat tulis kantor	DP2KBPA	12 Bulan	4.000.000	4.000.000				1.000.000	1.000.000	-3.000.000
4 1 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Cetak dan pengadaan untuk keperluan dinas	DP2KBPA	12 Bulan	3.000.000	3.000.000				2.970.000	2.970.000	-30.000
4 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Terakupnya kebutuhan instalasi listrik / telepon sesuai kebutuhan	DP2KBPA	12 Bulan	1.400.000	1.400.000				0	0	-1.400.000
4 1 1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Komponen instalasi listrik/telepon terukupi	DP2KBPA	5216	76.500.000	76.500.000				68.451.000	68.451.000	-8.049.000
4 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terakupnya kebutuhan alat rumah tangga	DP2KBPA	12 Bulan	173.326.000	173.326.000				0	0	-173.326.000
4 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Alat rumah tangga untuk kebutuhan rapat di	DP2KBPA	12 Bulan	177.000.000	177.000.000				39.608.000	39.608.000	-137.392.000
4 1 1 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya bahan bacaan	DP2KBPA	12 Bulan	114.960.000	114.960.000				104.500.000	104.500.000	-10.460.000
6 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terakupnya kebutuhan makanan/minuman harian, rapat dan tamu.	DP2KBPA	12 Bulan	159.599.000	159.599.000				87.204.000	87.204.000	-72.395.000
4 1 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terakupnya kebutuhan minuman, minuman, rapat dan tamu.	DP2KBPA	12 Bulan	129.599.000	129.599.000				45.384.000	45.384.000	-84.215.000
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi	DP2KBPA	12 Bulan	12.000.000	12.000.000				10.800.000	10.800.000	-1.200.000
4 1 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lancarnya rapat koordinasi konsultasi dalam dan luar daerah	DP2KBPA	12 Bulan	54.000.000	54.000.000				27.420.000	27.420.000	-26.580.000
4 1 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	DP2KBPA	12 Bulan	4.000.000	4.000.000				3.600.000	3.600.000	-400.000
		Peralatan gedung kantor siap pakai	DP2KBPA	12 Bulan	8.355.888.000	8.355.888.000				5.063.235.000	5.063.235.000	-3.292.653.000
		Total			8.355.888.000	8.355.888.000				5.063.235.000	5.063.235.000	-3.292.653.000

OPD: DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1 3		Pekerjaan umum dan penataan ruang										
1 3 34		Program pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum			5,500,000,000	5,500,000,000			5,074,945,050	5,074,945,050	(425,054,950)	
1 3 34 1		Pembangunan penerangan jalan umum	Kab. Boyolali	1 paket	5,000,000,000	5,000,000,000		Kab. Boyolali	1 paket	4,590,000,000	4,590,000,000	(410,000,000)
1 3 34 2		Pemeliharaan/rehabilitasi penerangan jalan umum	Kab. Boyolali	12 bulan	500,000,000	500,000,000		Kab. Boyolali	12 bulan	484,945,050	484,945,050	(15,054,950)
4		Urusan Urusan Penunjang										
4 1		Administrasi Pemerintahan										
4 1 1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			23,717,000,000	23,717,000,000			22,840,535,050	22,840,535,050	(876,464,950)	
4 1 1 1		Penyediaan jasa surat menyurat	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	1,500,000	1,500,000		Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	1,300,000	1,300,000	(200,000)
4 1 1 2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	21,014,400,000	21,014,400,000		Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	21,049,895,000	21,049,895,000	35,495,000
4 1 1 3		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	15,000,000	15,000,000		Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	13,635,000	13,635,000	(1,365,000)
4 1 1 6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	135,000,000	135,000,000		Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	111,872,000	111,872,000	(23,128,000)
4 1 1 7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dishub Kab. Boyolali	1 tahun	1,500,000	1,500,000		Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	1,500,000	1,500,000	-
4 1 1 10		Penyediaan alat tulis kantor	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	23,979,000	23,979,000		Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	19,244,476	19,244,476	(4,734,524)
4 1 1 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	79,610,000	79,610,000		Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	49,923,500	49,923,500	(29,686,500)
4 1 1 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	4,000,000	4,000,000		Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	1,000,000	1,000,000	(3,000,000)
4 1 1 13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	300,000,000	300,000,000		Dishub Kab. Boyolali	29 unit	97,448,000	97,448,000	(202,552,000)
4 1 1 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	1,800,000	1,800,000		Dishub Kab. Boyolali	720 buah	-	-	(1,800,000)
4 1 1 16		Penyediaan bahan logistik kantor	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	240,000,000	240,000,000		Dishub Kab. Boyolali	21948 liter	240,000,000	240,000,000	-
4 1 1 17		Penyediaan makanan dan minuman	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	87,550,000	87,550,000		Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	25,710,000	25,710,000	(61,840,000)
4 1 1 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	313,650,000	313,650,000		Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	106,335,974	106,335,974	(207,314,026)
4 1 1 19		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	1,500,000,000	1,500,000,000		Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	1,122,672,000	1,122,672,000	-377,328,000

OPD: DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target/Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target/Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	9	17	15	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan di Kabupaten Boyolali	Terwujudnya pemilihan sopir/juru mudi/awak angkutan umum kendaraan teladan di Kabupaten Boyolali	Dishub Kab. Boyolali	3 orang	9,000,000	9,000,000		Dishub Kab. Boyolali	3 orang	-	(9,000,000)	
				Terpilihnya sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan di Kabupaten Boyolali											
2	9	17	18	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan LLAJ di Kabupaten Boyolali	Dishub Kab. Boyolali	3 orang	10,100,000	10,100,000		Dishub Kab. Boyolali	3 orang	-	(10,100,000)	
				Terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ di Kabupaten Boyolali											
2	9	18		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan			425,000,000	425,000,000				417,500,000	417,500,000	(7,500,000)
2	9	18	4	Penataan Lingkungan sarana Perhubungan	Terlaksananya penataan lingkungan sarana perhubungan	Dishub Kab. Boyolali	1 paket	425,000,000	425,000,000		Dishub Kab. Boyolali	1 paket	417,500,000	417,500,000	(7,500,000)
				Terpenuhinya penataan sarana perhubungan yang ada di Kabupaten Boyolali											
2	9	19		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Tersedianya sarana lalu lintas dan perlengkapan jalan			1,677,493,000	1,677,493,000				1,502,105,000	1,502,105,000	(175,388,000)
2	9	19	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terpenuhinya prasarana perhubungan	Kab. Boyolali	100%	847,876,000	847,876,000		Dishub Kab. Boyolali	100%	828,088,000	828,088,000	(19,788,000)
				Tersedianya prasarana perhubungan											
2	9	19	2	Pengadaan marka jalan	Terpenuhinya pengecatan marka jalan	Kab. Boyolali	1 paket	200,000,000	200,000,000		Dishub Kab. Boyolali	1 paket	50,000,000	50,000,000	(150,000,000)
				Tersedianya marka jalan											
2	9	19	3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Terpasangnya pagar pengaman jalan	Kab. Boyolali	1 paket	624,017,000	624,017,000		Dishub Kab. Boyolali	1 paket	624,017,000	624,017,000	-
				Tersedianya pagar pengaman jalan											
2	9	19	5	Peningkatan Kapasitas Keselamatan Berkelanjutan	Terselenggaranya bintek/penyuluhan/peningkatan keselamatan bagi petugas dan pengguna jalan			5,600,000	5,600,000				0	0	(5,600,000)
				Terpenuhinya bintek/penyuluhan/peningkatan keselamatan bagi petugas dan pengguna jalan											
2	9	20		Program peningkatan layanan pelayanannya kendaraan bermotor	Tersedianya pelayanan pelayanannya kendaraan bermotor			7,785,002,000	7,785,002,000				7,000,002,000	7,000,002,000	(785,000,000)
2	9	20	2	Pengadaan alat. pengujian kendaraan bermotor	Terpenuhinya alat. pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	Dishub Kab. Boyolali	100%	4,850,000,000	4,850,000,000		Dishub Kab. Boyolali	100%	4,334,000,000	4,334,000,000	(516,000,000)
				Tersedianya alat. pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar pelayanan											
2	9	20	5	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	Terpenuhinya pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	2,750,002,000	2,750,002,000		Dishub Kab. Boyolali	12 bulan	2,600,002,000	2,600,002,000	(150,000,000)
				Terselenggaranya pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar											
2	9	20	6	Penyediaan sistem informasi pelayanan dan data base kendaraan	Terpenuhinya sistem informasi pelayanan database kendaraan	Dishub Kab. Boyolali	1 paket	185,600,000	185,600,000		Dishub Kab. Boyolali	1 paket	66,000,000	66,000,000	(119,600,000)
				Tersedianya sistem informasi pelayanan dan data base kendaraan											
Total								39,896,406,000	39,896,406,000				37,067,200,000	37,067,200,000	(2,829,206,000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Urusan Fungsi Penunjang												
4	Administrasi Pemerintahan												
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah		3,775,322,000	3,775,322,000				1,614,727,000	1,614,727,000	-3,160,595,000	
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan perangk, materai, dan paket pengiriman surat Terlaksananya Kebutuhan perangk, materai, dan paket pengiriman surat	12 Bulan	3,000,000	3,000,000		12 Bulan	1,000,000	1,000,000	-2,000,000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	306,000,000	306,000,000		12 Bulan	194,668,000	194,668,000	-111,332,000
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	148,880,000	148,880,000		12 Bulan	39,200,000	39,200,000	-109,680,000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	95,520,000	95,520,000		12 Bulan	25,753,000	25,753,000	-69,767,000
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	500,000	500,000		12 Bulan	500,000	500,000	0
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terawatnya peralatan telekomunikasi pendukung kegiatan pemerintah Terlaksananya perawatan peralatan telekomunikasi pendukung kegiatan pemerintah	12 Bulan	11,000,000	11,000,000		12 Bulan	9,900,000	9,900,000	-1,100,000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	50,000,000	50,000,000		12 Bulan	25,000,000	25,000,000	-25,000,000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	55,000,000	55,000,000		12 Bulan	10,000,000	10,000,000	-45,000,000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	terpenuhinya komponen instalasi listrik/telpon Terlaksananya komponen instalasi listrik/telpon	12 Bulan	18,200,000	18,200,000		12 Bulan	4,550,000	4,550,000	-13,650,000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya kebutuhan peraltan dan perlengkapan kantor Terlaksananya kebutuhan peraltan dan perlengkapan kantor	50 Unit	570,000,000	570,000,000		45 Unit	576,633,000	576,633,000	6,633,000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpenuhinya buku bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12,000,000	12,000,000		12 Bulan	4,975,000	4,975,000	-7,025,000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan bbm Terlaksananya kebutuhan bbm	4,000 Liter	71,552,000	71,552,000		4,000 Liter	50,000,000	50,000,000	-21,552,000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya makan dan minum harian pegawai maupun rapat Terlaksananya makan dan minum harian pegawai maupun rapat	12 Bulan	94,422,000	94,422,000		12 Bulan	18,958,000	18,958,000	-75,464,000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya pelaksanaan tugas dalam maupun luar daerah Terlaksananya pelaksanaan tugas dalam maupun luar daerah	12 Bulan	422,500,000	422,500,000		12 Bulan	63,136,000	63,136,000	-359,364,000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya kebutuhan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	916,748,000	916,748,000		12 Bulan	590,464,000	590,464,000	-326,284,000

Kode	Daerah/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Rencana Tahun 2020		Telak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2020		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Seluruh
					1	2				3	4		
4 2 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					0				0	0	0	0
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhisar realisasi kinerja XPD	Akhisar realisasi kinerja XPD	12 Laporan			0				0	0	0	0
4 3	Perencanaan	Akhisar realisasi kinerja XPD											
4 3 21	Program perencanaan pengembangan daerah	terpentingnya jumlah dokumen renja dan renstra				0				0	0	0	0
4 3 21 16	Penyusunan Renstra dan Renja XPD	terpentingnya renja dan renstra XPD	2 Dokumen			0				0	0	0	0
2	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar												
2 10	Komunikasi dan Informatika												
2 10 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	terdapatnya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat				10.448.597,000				6.878.203,000	6.878.203,000	3.570.390,000	
2 10 15 2	Peminaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terdapatnya jaringan komunikasi dan informasi	100 Prosentase			7.435.997,000				5.354.857,000	5.354.857,000	2.081.140,000	
2 10 15 3	Peminaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	mengaktifkan sumber daya bidang komunikasi dan informasi	80 Prosentase			590.000,000				282.750,000	282.750,000	307.250,000	
2 10 15 7	Pengajian dan Pengembangan Sistem Informasi	terpentingnya pelayanan masyarakat berbasis sistem informasi	80 Prosentase			1.507.600,000				1.188.600,000	1.188.600,000	319.000,000	
2 10 15 13	Intensifikasi Retribusi Menara Telekomunikasi	terpentingnya pelaksanaan moner dan pengendalian menara	19 Kecamatan			50.000,000				45.000,000	45.000,000	5.000,000	
2 10 15 14	Penyebutan publikasi hasil-hasil pembangunan	Penyebutan hasil-hasil pembangunan	12 Bulan			865.000,000				7.000,000	7.000,000	858.000,000	
2 10 16	Program pengajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	jumlah kegiatan teknis di bidang penelitian, pengumpulan dan distribusi informasi dan produkt				374.085,000				182.210,000	182.210,000	131.885,000	
2 10 16 1	Pengajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Pengajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	8 Orang			324.095,000				192.210,000	192.210,000	131.885,000	
2 10 18	Program kampanye informasi dengan media massa	terwujudnya penyebaran informasi pada masyarakat daerah				3.137.000,000				2.077.534,000	2.077.534,000	2.198.466,000	
2 10 18 1	Penyebutan informasi pembangunan daerah	Terpentingnya penyebaran informasi pembangunan daerah	90 Prosentase			137.000,000				24.840,000	24.840,000	112.160,000	
2 10 18 2	Penyebutan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlepasnya informasi melalui media elektronik	100 Prosentase			1.786.400,000				1.952.908,000	1.952.908,000	166.508,000	
2 10 18 3	Penyebutan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlepasnya informasi pembangunan daerah elektronik	19 Kecamatan			1.213.600,000				49.786,000	49.786,000	1.163.814,000	

Kode	Usrus/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	Rencana Tahun 2020																			
															Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja																		
21415	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Lokasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikat	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikat	Lokasi	Selain	Rencana Tahun 2020																			
															1	2																		
															2	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18				
															2	14	15	2	Perubahan, updatng dan analisis data dan statistik daerah	1	Kegiatan	15.000.000	15.000.000	13.500.000	13.500.000	1	Kegiatan	13.500.000	13.500.000	-1.500.000				
															2	14	15	3	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	1	Dokumen	6.500.000	6.500.000	5.850.000	5.850.000	1	Dokumen	5.850.000	5.850.000	-650.000				
															2	14	15	4	Pengolahan, updatng dan analisis data PDRB	1	Dokumen	14.500.000	14.500.000	13.050.000	13.050.000	1	Dokumen	13.050.000	13.050.000	-1.450.000				
															2	14	15	5	Penyusunan dan Analisis data/ Informasi	1	Dokumen	11.000.000	11.000.000	9.900.000	9.900.000	1	Dokumen	9.900.000	9.900.000	-1.100.000				
															2	14	15	6	Penyusunan indikator Ekonomi Daerah (E)	1	Dokumen	9.000.000	9.000.000	8.100.000	8.100.000	1	Dokumen	8.100.000	8.100.000	-900.000				
															Total															16.741.014.000	16.741.014.000	10.763.088.000	10.763.088.000	-5.977.926.000

OPD: DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
2	1	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1	1										
2	1	15			365.167.000	365.167.000				303.914.000	303.914.000	-61.253.000
2	1	15	Kab. Boyolali	1 Paket	183.059.000	183.059.000				21.833.000	21.833.000	-161.226.000
2	1	15	Kab. Boyolali	160 Orang	156.055.000	156.055.000				82.091.000	82.091.000	-73.964.000
2	1	15	Kab. Boyolali	5 paket	25.993.000	25.993.000						-25.993.000
2	1	16			308.375.000	308.375.000						
2	1	16	Kab. Boyolali	2500 orang	45.700.000	45.700.000						-45.700.000
2	1	16	Kab. Boyolali	10 orang	12.725.000	12.725.000						-12.725.000
2	1	16	Kab. Boyolali	25 unit	12.400.000	12.400.000						-12.400.000
2	1	16			13.800.000	13.800.000						-13.800.000
2	1	16	Kab. Boyolali	48 Orang	114.250.000	114.250.000						-114.250.000
2	1	17			104.500.000	104.500.000						
2	1	17	Kab. Boyolali	20 Kasus	1.000.000	1.000.000						-500.000
2	1	17	Kab. Boyolali	60 perusahaan	19.500.000	19.500.000						-13.000.000
2	1	17	Kab. Boyolali	3 kali	84.000.000	84.000.000						-50.300.000
2	11	15			35.700.000	35.700.000						
2	11	15	Boyolali	25 UMKM	25.000.000	25.000.000						-24.770.000
2	11	15	Boyolali, Solo Raya Jateng	5 UMKM	10.700.000	10.700.000						-1.900.000
2	11	16			130.460.000	130.460.000						
2	11	16	Boyolali	7 UMKM	30.480.000	30.480.000						-15.180.000
2	11	16	Boyolali	30 UMKM	120.000.000	120.000.000						-55.137.000

OPD: DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi umkm bidang tata boga	Boyolali	30 UMKM				Boyolali	30 UMKM		0	0			
		terlatihnya UMKM di bidang kewirausahaan													
2	14	17	Program Pengembangan Sistem Produsir Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			120,085,000	120,085,000			2,000,000	2,000,000	-118,085,000			
2	11	17	1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	terlaksananya sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Boyolali	40 KUMKM	2,000,000	2,000,000		Boyolali	40 KUMKM	2,000,000	2,000,000	
				tersosialisasinya informasi skim kredit dan fasilitas pembiayaan											
2	11	17	3	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	terlaksananya kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan Koperasi	Boyolali	40 UMKM	2,500,000	2,500,000		Boyolali	40 UMKM			-2,500,000
				terlaksananya pelatihan pemasaran online dan pakeging		Boyolali	30 umkm				Boyolali	30 umkm			
				termanfaatkannya fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan Koperasi											
			6	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah			30 UMKM	70,000,000	70,000,000						-70,000,000
2	11	17	7	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	terlaksananya peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Boyolali, Jateng, Jakarta	40 Pelaku Usaha	2,500,000	2,500,000		Boyolali, Jateng, Jakarta	40 Pelaku Usaha			-2,500,000
				pelaku usaha/UMKM yang berkembang usahanya											
2	11	17	9	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	terlaksananya penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	BOYOLALI	25 UMKM				BOYOLALI	25 UMKM			
				terpromosinya produk Usaha Mikro Menengah											
2	11	17	10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	terlaksananya pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Boyolali	40 orang	35,000,000	35,000,000		Boyolali	40 orang			-35,000,000
				Peningkatan ekonomi lokal bagi Koperasi dan UMKM											
2	11	17	12	Penyelenggaraan Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	terbinanya UMKM Bidang Industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah		25 UMKM	8,085,000	8,085,000						-8,085,000
				terlaksananya penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah											
2	11	18	Program Peningkatan Kualitas Keberdayaan Koperasi				882,350,000	882,350,000			29,976,000	29,976,000	-852,374,000		
2	11	18	1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi	Kab. Boyolali	20 Kop	87,300,000	87,300,000		Kab. Boyolali	20 Kop	10,551,000	10,551,000	-76,749,000
				terlaksananya pelatihan perkoperasian		Kab. Boyolali	30 orang				Kab. Boyolali	30 orang			
2	11	18	2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Boyolali, Wil Jateng, Pusat	30 Kop	9,500,000	9,500,000		Boyolali, Wil Jateng, Pusat	30 Kop			-9,500,000
				terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian											
2	11	18	4	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	terlaksananya kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Kab Boyolali	30 Org	99,750,000	99,750,000		Kab Boyolali	30 Org	19,425,000	19,425,000	-80,325,000
				terlaksananya kegiatan pelatihan perkoperasian		Kab Boyolali	30 Org				Kab Boyolali	30 Org			
				tersosialisasinya peraturan perkoperasian											
2	11	18	5	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi	Kab Boyolali, Solo Raya, Jateng	30 Kop	76,000,000	76,000,000		Kab Boyolali, Solo Raya, Jateng	30 Kop			-76,000,000
				terlaksananya pelatihan pengawas koperasi		Kab Boyolali, Solo Raya, Jaten, Pusat	30 orang				Kab Boyolali, Solo Raya, Jaten, Pusat	30 orang			
				terwujudnya Koperasi yang berkualitas											

OPD : DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Rencana Tahun 2020				Selisih	
			4	5	6	7	8	9	10	11		12
2	11	18	6	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	terlaksananya peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Boiyolali, Wl Jateng, Pusat	30 KOP	70.000.000	70.000.000	Boiyolali, Wl Jateng, Pusat	30 KOP	-70.000.000
2	11	18	8	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	terlaksananya pelatihan peningkatan jaringan perikoperasi Koperasi yang meningkat Produktivitasnya terlaksananya rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi terlaksananya penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha Koperasi	Boiyolali, Wl Jateng, Pusat Kab Boyolali, Jateng, Pusat	30 orang 30 KOP	40.000.000	40.000.000	Kab Boyolali, Jateng, Pusat	30 orang 30 KOP	-40.000.000
4	1			Usuran Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan								
4	1	1	1	Penyelesaian jasa surat menyurat	terlaksananya kegiatan surat menyurat	Boiyolali	12 Bulan	4.640.000	4.640.000	Boiyolali	12 Bulan	-379.694.000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Boiyolali	12 Bulan	108.332.000	108.332.000	Boiyolali	12 Bulan	16.468.000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Boiyolali	12 Bulan	51.648.000	51.648.000	Boiyolali	12 Bulan	-9.648.000
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Boiyolali	12 Bulan	41.537.000	41.537.000	Boiyolali	12 Bulan	-41.187.000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Boiyolali	12 Bulan	50.000.000	50.000.000	Boiyolali	12 Bulan	20.000.000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Boiyolali	12 Bulan	53.838.000	53.838.000	Boiyolali	12 Bulan	-11.000.000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Boiyolali	12 Bulan	108.236.000	108.236.000	Boiyolali	12 Bulan	-49.241.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Boiyolali	12 Bulan	8.992.000	8.992.000	Boiyolali	12 Bulan	6.622.000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya pembelian dan perlengkapan kantor	Boiyolali	6 Unit	283.245.000	283.245.000	Boiyolali	7 Unit	-95.718.000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	terlaksananya pembelian peralatan rumah tangga	Boiyolali	12 Bulan	30.317.000	30.317.000	Boiyolali	12 Bulan	25.232.000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terlaksananya pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Boiyolali	12 Bulan	6.140.000	6.140.000	Boiyolali	12 Bulan	-3.515.000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	terlaksananya pembelian bahan logistik kantor	Boiyolali	4800 Liter	100.984.000	100.984.000	Boiyolali	4800 Liter	11.416.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	terlaksananya pembelian makanan minum rapat,tamu dan pegawai	Boiyolali	12 Bulan	129.164.000	129.164.000	Boiyolali	12 Bulan	-38.095.000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Boiyolali	12 Bulan	586.695.000	586.695.000	Boiyolali	12 Bulan	-341.695.000

OPD: DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	terlaksananya penyediaan jasa administrasi kantor	Boyolali	12 Bulan	238,000,000	238,000,000		Boyolali	12 Bulan	177,120,000	177,120,000	-60,880,000
					terpenuhinya jasa administrasi perkantoran										
4	1	2	22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				197,000,000	197,000,000				196,000,000	196,000,000	-1,000,000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Boyolali	12 Bulan	197,000,000	197,000,000		Boyolali	12 Bulan	196,000,000	196,000,000	-1,000,000
					terpeliharanya gedung kantor										
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				0	0				0	0	0
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan	Boyolali,Solo raya,Jateng, Pusat	12 Bulan				Boyolali,Solo raya,Jateng, Pusat	12 Bulan			
					tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										
4	1	6	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Boyolali	12 Bulan				Boyolali	12 Bulan			
					tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran										
3				Urusan Pilihan											
3	8			Transmigrasi											
3	8	15	5	Program pengembangan wilayah transmigrasi				29,800,000	29,800,000				0	0	-29,800,000
3	8	15	5	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	terlaksananya kegiatan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Kab. Boyolali	4 KK	29,800,000	29,800,000		Kab. Boyolali,Kalimantan Utara	4 KK			-29,800,000
					ditempatkannya peserta transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM										
Total								3,385,355,000	3,385,355,000				1,690,477,000	1,690,477,000	-1,694,878,000

8.

OPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	Urusan Fungsi Penunjang													
4	Administrasi pemerintahan													
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			796,713,000	796,713,000			883,043,000	883,043,000	-96,672,000			
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	12 bulan	3,540,000	3,540,000	DPMPTSP	12 bulan	1,299,000	1,299,000	-2,241,000
				Medukung Kinerja Pelaksanaan Kedinasan										
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPTSP	12 Bulan	65,280,000	65,280,000	DPMPTSP	12 bulan	46,466,000	46,466,000	-18,814,000
				Tercukupinya Kebutuhan Listrik, Sumberdaya Air dan Listrik										
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP	5 mobil dan 8 motor	6,250,000	6,250,000	DPMPTSP	5 mobil dan 8 motor	5,730,000	5,730,000	-520,000
				Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional										
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPMPTSP	12 bulan	1,500,000	1,500,000	DPMPTSP	12 bulan	1,900,000	1,900,000	
				Terbayarnya Transaksi Keuangan										
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	DPMPTSP	12 Bulan	86,800,000	86,800,000	DPMPTSP	12 bulan	86,212,000	86,212,000	-588,000
				Tercukupinya Kebersihan Kantor										
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	DPMPTSP	12 Bulan	22,000,000	22,000,000	DPMPTSP	12 bulan	6,695,000	6,695,000	-15,305,000
				Peralatan dan Perlengkapan Kantor Siap Pakai										
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPMPTSP	12 Bulan	52,735,000	52,735,000	DPMPTSP	12 bulan	26,872,000	26,872,000	-25,863,000
				Kelancaran Administrasi Perkantoran										
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	DPMPTSP	12 Bulan	64,792,000	64,792,000	DPMPTSP	12 bulan	44,981,800	44,981,800	-19,810,200
				Kelancaran Administrasi Perkantoran										
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen listrik/ telepon	DPMPTSP	12 Bulan	3,400,000	3,400,000	DPMPTSP	12 bulan	1,796,500	1,796,500	-1,603,500
				Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/ Telepon										
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	25 unit	62,100,000	62,100,000	DPMPTSP	25 unit	37,300,000	37,300,000	-24,800,000
				Terwujudnya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DPMPTSP	2 paket	2,000,000	2,000,000	DPMPTSP	2 paket			-2,000,000
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor										
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	DPMPTSP	12 Bulan	2,700,000	2,700,000	DPMPTSP	12 bulan	900,000	900,000	-1,800,000
				Tercukupinya Bacaan dan Peraturan Perundangan										
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	DPMPTSP	4875 liter	64,463,000	64,463,000	DPMPTSP	4800 liter	51,176,000	51,176,000	-13,287,000
				Tercukupinya Operasional Perjalanan Dinas										
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DPMPTSP	12 Bulan	28,795,000	28,795,000	DPMPTSP	12 bulan	11,870,000	11,870,000	-16,925,000
				Tercukupinya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor										
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPMPTSP	12 Bulan	272,358,000	272,358,000	DPMPTSP	12 bulan	60,242,700	60,242,700	-212,115,300
				Laporan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah										
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					114,700,000	114,700,000			18,614,000	18,614,000	-96,086,000
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Tertatanya Lingkungan Kantor	DPMPTSP	3 Paket	40,000,000	40,000,000	DPMPTSP	3 Paket			-40,000,000
				Tersedianya Taman Halaman dan Garasi Mobil										
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung	DPMPTSP	1 paket	40,000,000	40,000,000	DPMPTSP	1 paket			-40,000,000
				Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung										
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	DPMPTSP	12 Bulan	34,700,000	34,700,000	DPMPTSP	12 Bulan	18,614,000	18,614,000	-16,086,000
				Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional										

OPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2021				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Informatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Informatif
4 1 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek peningkatan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan perzinahan	3 Orang	3 Orang	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0
4 1 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan kebibligan	Jumlah laporan keuangan dan kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	81.000.000	81.000.000	0	0	78.750.000	78.750.000	0	-2.250.000
2 12 15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2 12 15	Program Peningkatan Promosi dan Manajemen Investasi	Meningkatnya promosi penanaman modal dengan ketertarikan pamaner investasi peningkatan jumlah investor	Jawa Luar Pulau Jawa	2 kali	34.875.000	34.875.000	0	0	0	0	0	-34.875.000
2 12 16	Program Peningkatan Milik Investasi dan Regulasi Investasi	Jumlah Pengembangan Aplikasi Perzinahan	DPMPTSP	2 aplikasi	7.340.000.000	7.340.000.000	0	0	421.000.000	421.000.000	0	-6.917.150.000
2 12 16	Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Perzinahan	Meningkatnya sarana pendukung peningkatan iklim investasi	DPMPTSP	2 aplikasi	240.200.000	240.200.000	0	0	224.340.000	224.340.000	0	-15.860.000
2 12 17	Program peningkatan potensi sumberdaya, sarana, dan kelembagaan daerah	pelayanan perzinahan investasi dan perzinahan non investasi	Kab Boyolali	500 pemohon	7.108.000.000	7.108.000.000	0	0	196.750.000	196.750.000	0	-6.911.250.000
2 12 17	Program peningkatan potensi sumberdaya, sarana, dan kelembagaan daerah	Tersusunnya produk hukum Daerah guna peningkatan pelayanan investasi	DPMPTSP	2 dokumen			0	0				
		Jumlah produk hukum daerah yang tersusun										
		Total			8.333.488.000	8.333.488.000			901.495.000	901.495.000		-7.431.993.000

OPD: DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Total Okur Perubahan	Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4		Usuran Fungsi Penunjang												
4	1	Administrasi pemerintahan												
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,305,077,000	1,305,077,000		704,728,500	680,440,000	24,288,000				
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Disporapar	12 Bulan	7,900,000	7,900,000	Disporapar	12 Bulan	4,360,000	4,360,000	(3,540,000)
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terperuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air	Kantor Disporapar, UPTD dan Obyek Wisata	12 Bulan	210,300,000	210,300,000	Kantor Disporapar, UPTD dan Obyek Wisata	12 Bulan	172,862,000		(210,300,000)
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terperuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air	Disporapar	12 Bulan	76,615,000	76,615,000	Disporapar	12 Bulan	38,104,500		(76,615,000)
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terperuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Disporapar	12 Bulan	450,000	450,000	Disporapar	12 Bulan	450,000	450,000	
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan buku cek	Disporapar	12 Bulan			Disporapar	12 Bulan			
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terperuhinya kebutuhan jasa/tenaga kebersihan	Disporapar	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	Disporapar	12 Bulan	13,413,000		(30,000,000)
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terperuhinya peralatan kerja kantor (komputer, printer, mesin ketik, alat elektronik dan sejenisnya) sehingga dalam kondisi baik dan layak pakai	Disporapar	12 Bulan	51,520,000	51,520,000	Disporapar	12 Bulan	35,080,000		(16,440,000)
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terperuhinya peralatan kerja kantor (komputer, printer, mesin ketik, alat elektronik dan sejenisnya) sehingga dalam kondisi baik dan layak pakai	Disporapar	12 Bulan	70,959,000	70,959,000	Disporapar	12 Bulan	32,644,500		(38,314,500)
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan jasa penggandaan	Disporapar	12 Bulan	62,695,000	62,695,000	Disporapar	12 Bulan	24,767,000		(37,928,000)
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupiny kebutuhan komponen listrik dan lampu listrik	Disporapar	12 Bulan	151,660,000	151,660,000					(151,660,000)
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya kebutuhan peralatan kantor	Disporapar	12 Bulan	105,682,000	105,682,000	Disporapar	12 Bulan	31,714,500		(73,967,500)
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	Disporapar	766 buah	0	0	Disporapar	766 buah			
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	Disporapar	15.000 Itr	85,091,000	85,091,000	Disporapar	15.000 Itr	60,697,000		(24,394,000)
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan logistik kantor (BBM, Isi ulang gas LPG, pelumas kendaraan)	Disporapar	12 Bulan	66,345,000	66,345,000	Disporapar	12 Bulan	28,650,000		(37,695,000)
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan minuman harian, makan minum rapat dan makan minum tamu	Kabupaten Boyolali, DIY, Jateng, Jatim, DKI Jakarta	12 Bulan	184,315,000	184,315,000	Kabupaten Boyolali, DIY, Jateng, Jatim, DKI Jakarta	12 Bulan	60,437,000		(123,878,000)

9.

Kode	Maksud/ Bidang / Usuan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Bencana Tahun 2020			Kecelakaan Tahun 2020		
			Target Capaian Kinerja	Alokasi	Realisasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Realisasi
4 1 1 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenyediaanya kebutuhan tenaga honorar / PTT	12 Bulan	201.540.000	201.540.000	12 Bulan	201.540.000	
4 1 1 20	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Adanya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor		8.137.902.000	8.137.902.000		8.137.902.000	8.137.902.000
4 1 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenyediaan perlengkapan gedung kantor	1 Keg	150.000.000	150.000.000	1 Keg	150.000.000	150.000.000
05 04 02 17	Pengadaan tanah	Terpenyediaan aset tanah pemerintah daerah	1 Lahan	8.350.000.000	8.350.000.000	1 Lahan	8.350.000.000	8.350.000.000
4 1 2 22	Pembelian furnitur/balai gedung kantor	Terpenyediaan furnitur/balai gedung kantor	1 Tahun	100.000.000	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	100.000.000
7 13 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja SKPD yang akurat/baik	1 Tahun	8.350.000.000	8.350.000.000	1 Tahun	8.350.000.000	8.350.000.000
4 3 3 21	Program pemantauan pembangunan daerah	Indikator kinerja pembangunan daerah		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000
4 3 21 15	Penyusunan Berita dan Berita SKPD	Terpenyediaan dokumen perencanaan kerja	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2 13 15 2	Kepuasan Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat	Indikator Kepuasan Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	599.500	599.500	12 Bulan	599.500	599.500
2 13 15 2	Kepuasan Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat	Indikator Kepuasan Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat	1 Keg	195.505.000	195.505.000	1 Keg	195.505.000	195.505.000
2 13 16 1	Program pengembangan peran serta masyarakat	Terpenyediaan organisasi kepemudaan	1 Keg	46.039.800	46.039.800	1 Keg	46.039.800	46.039.800
2 13 16 1	Program pengembangan peran serta masyarakat	Terpenyediaan organisasi kepemudaan	1 Keg	406.410.000	406.410.000	1 Keg	406.410.000	406.410.000
2 13 16 2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terpenyediaan dan pelatihan dasar kepemimpinan	3 Keg	131.706.000	131.706.000	3 Keg	131.706.000	131.706.000
2 13 16 3	Latihan aksi bhakti sosial kepemudaan	Terlaksananya aksi bhakti sosial kepemudaan	1 Keg	39.930.000	39.930.000	1 Keg	39.930.000	39.930.000
2 13 16 7	Pembinaan pemuda pelopor keanekaragaman hayati	Terpenyediaan pemuda pelopor keanekaragaman hayati	1 Keg	56.050.800	56.050.800	1 Keg	56.050.800	56.050.800
2 13 20 2	Program Pembinaan dan Pengembangan Club Raga	Terpenyediaan Club Raga	1 Keg	121.800.000	121.800.000	1 Keg	121.800.000	121.800.000
2 13 20 4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terpenyediaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	3 Keg	397.880.000	397.880.000	3 Keg	397.880.000	397.880.000
2 13 20 6	Penyenggaraan kompetisi olahraga	Terpenyenggaraan kompetisi olahraga	3 Keg	308.075.000	308.075.000	3 Keg	308.075.000	308.075.000

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

Kecelakaan Tahun 2020

1

OPD: DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2021				Lokasi	Tingkat Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebijakan Dana / Pagar Indikatif	Selisih
		1	2	3	4	5	6	7	8							
2 13 20 8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi				73.205.000					73.205.000						
2 13 20 10	Pengembangan olahraga jenis atletis termasuk pertandingan catur					65.540.000				65.540.000						
2 13 20 13	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknis olahraga					56.065.000				56.065.000						
2 13 21	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga					14.710.596.000				14.710.596.000						
2 13 21 2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga					13.510.596.000				13.510.596.000						
2 13 21 7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga					700.000.000				700.000.000						
3 2	Uraian Pilihan Pariwisata															
3 2 15	Program pengembangan pariwisata pariwisata					338.000.000				338.000.000						
3 2 15 3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata					110.000.000				110.000.000						
3 2 15 4	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata					28.000.000				28.000.000						
3 2 15 5	Peleaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri					200.000.000				200.000.000						
3 2 16	1. Program pengembangan pariwisata unggulan					3.815.200.000				3.815.200.000						
3 2 16 1	Pengembangan obyek pariwisata unggulan					1.903.059.000				1.903.059.000						
3 2 16 2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata					317.500.000				317.500.000						
3 2 16 3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan					1.143.801.000				1.143.801.000						
3 2 16 4	Pengembangan daerah tujuan wisata					50.000.000				50.000.000						
3 2 16 5	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengakuan standarisasi					404.949.200				404.949.200						
3 2 16 6																
3 2 16 7																

OPD: DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Kode	Uraian/Bidang Uraian Perencanaan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Salah		
			1	2	3	4	5	6	7	8			
3 2 17	Program Pengembangan Kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3 2 17	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM di Bidang Pariwisata Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM di Bidang Pariwisata Optimalnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berdampak meningkatkan ekonomi masyarakat Optimalnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan Pariwisata yang berdampak meningkatkan ekonomi masyarakat Terlaksananya Monitoring kegiatan, infrastruktur dan aset perangkat Daerah Terlaksananya Monitoring kegiatan, infrastruktur dan aset perangkat Daerah			529.050.000	529.050.000				11.895.000	88.175.000	111.070.000	648.925.000
3 2 17	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Boycott, Protes Jawa Tengah	Boycott, Protes Jawa Tengah	1 Tahun	222.750.000	222.750.000			1 Tahun	0	0	(222.750.000)	
3 2 17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Boycott	Boycott	12 Bulan	23.004.000	23.004.000			12 Bulan	22.875.000	22.875.000	(129.000)	
		Total			30.941.174.000	30.941.174.000				10.435.445.000	10.211.065.500	(20.730.108.500)	

OPD: DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selish		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1	Pendidikan													
1	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			133.451,000	133.451,000				309.973,000	309.973,000	176.522,000		
1	1	21	2	Pengembangan minat dan budaya baca	terlaksananya minat budya baca Pengembangan minat dan budaya baca	Dinas arpus	12 bulan	44.450,000	44.450,000	Dinas arpus	12 bulan	6.200,000	6.200,000	(38.250,000)
1	1	21	8	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	terlaksananya Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Dinas arpus	1 keg	69.001,000	69.001,000	Dinas arpus	1 keg	19.000,000	19.000,000	(50.001,000)
1	1	21	9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Dinas arpus	12 bulan	20.000,000	20.000,000	Dinas arpus	12 bulan	284.773,000	284.773,000	264.773,000
4	Urusan Fungsi Penunjang													
4	Administrasi Pemerintahan													
4	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.361.106,000	1.361.106,000			1.179.152,000	1.179.152,000	(181.954,000)
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas arpus	12 bulan	1.398,000	1.398,000	Dinas arpus	12 bulan	1.398,000	1.398,000	
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas arpus	12 bulan	82.436,000	82.436,000	Dinas arpus	12 bulan	107.326,000	107.326,000	24.890,000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas arpus	12 bulan	102.600,000	102.600,000	Dinas arpus	12 bulan	126.542,000	126.542,000	23.942,000
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas arpus	12 bulan	1.000,000	1.000,000	Dinas arpus	12 bulan	1.000,000	1.000,000	
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas arpus	12 bulan	12.150,000	12.150,000	Dinas arpus	12 bulan	11.749,000	11.749,000	(401,000)
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	teredianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas arpus	12 bulan	55.000,000	55.000,000	Dinas arpus	12 bulan	23.300,000	23.300,000	(31.700,000)
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK Penyediaan alat tulis kantor	Dinas arpus	12 bulan	88.200,000	88.200,000	Dinas arpus	12 bulan	83.795,000	83.795,000	(4.405,000)
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas arpus	12 bulan	61.181,000	61.181,000	Dinas arpus	12 bulan	22.745,000	22.745,000	(38.436,000)
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	tersedianya komponen instalasi listrik / telepon Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Dinas arpus	12 bulan	13.500,000	13.500,000	Dinas arpus	12 bulan	10.874,000	10.874,000	(2.626,000)
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas arpus	12 bulan	83.050,000	83.050,000	Dinas arpus	12 bulan	73.012,000	73.012,000	(10.038,000)
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas arpus	12 bulan	8.520,000	8.520,000	Dinas arpus	12 bulan	3.681,000	3.681,000	(4.839,000)
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum Tersedianya makan dan minum	Dinas arpus	12 bulan	182.030,000	182.030,000	Dinas arpus	12 bulan	60.786,000	60.786,000	(121.244,000)
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas arpus	12 bulan	215.962,000	215.962,000	Dinas arpus	12 bulan	159.145,000	159.145,000	(56.817,000)

OPD: DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	tersedianya jasa administrasi perkantoran	Dinas arpus	12 bulan	454,079,000	454,079,000		Dinas arpus	12 bulan	493,799,000	493,799,000	39,720,000	
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				50,000,000	50,000,000				41,458,000	41,458,000	(8,542,000)	
4	1	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan di Perpustakaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas arpus	12 bln	50,000,000	50,000,000		Dinas arpus	12 bln	41,458,000	41,458,000	(8,542,000)	
2			Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
2	18		Kearsipan												
2	18	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	tersedianya jasa serti menyurat			46,000,000	46,000,000				40,750,000	40,750,000	(5,250,000)	
2	18	15	1	Pembangunan data base informasi kearsipan	Terlaksananya pembangunan data base informasi kearsipan	Dinas arpus	1 keg	40,000,000	40,000,000		Dinas arpus	1 keg	39,750,000	39,750,000	(250,000)
2	18	15	6	Kajian sistem administrasi kearsipan	Pembangunan data base informasi kearsipan terlaksananya kajian sistem administrasi kearsipan	Dinas arpus	1 keg	6,000,000	6,000,000		Dinas arpus	1 keg	1,000,000	1,000,000	(5,000,000)
2	18	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Tersedianya sistem administrasi kearsipan			7,000,000	7,000,000				3,000,000	3,000,000	(4,000,000)	
2	18	17	3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Dinas arpus	1 keg	7,000,000	7,000,000		Dinas arpus	1 keg	3,000,000	3,000,000	(4,000,000)
2	18	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				6,500,000	6,500,000				0	0	(6,500,000)	
2	18	18	1	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Dinas arpus	1 keg	1,500,000	1,500,000		Dinas arpus	1 keg			(1,500,000)
2	18	18	3	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Terselenggaranya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Dinas arpus	3 keg	5,000,000	5,000,000		Dinas arpus	3 keg			(5,000,000)
Total							1,604,057,000	1,604,057,000				1,574,333,000	1,574,333,000	(29,724,000)	

OPD: DINAS PERTANIAN

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Bencana Tahun 2020				Bencana Tahun 2020				Selisih			
			Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagar Indikatif	Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagar Indikatif				
4	Uraian Fungsi Penunjang													
4	Administrasi Pemerintahan													
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.461.603.000	3.401.553.000		1.076.819.316	3.276.619.316		135.063.844			
4	1	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian	12 Bulan	180.000.000	180.000.000	Dinas Pertanian	12 Bulan	180.000.000				
4	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik											
4	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian	12 Bulan	83.000.000	83.000.000	Dinas Pertanian	12 Bulan	114.000.000		31.000.000		
4	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Pertanian	12 Bulan	40.000.000	40.000.000	Dinas Pertanian	12 Bulan	40.000.000				
4	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pertanian	12 Bulan	63.700.000	63.700.000	Dinas Pertanian	12 Bulan	57.187.850		6.512.150		
4	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertanian	12 Bulan	45.878.000	45.878.000	Dinas Pertanian	12 Bulan	45.878.000				
4	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Dinas Pertanian	12 Bulan	9.000.000	9.000.000	Dinas Pertanian	12 Bulan	9.000.000				
4	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanian	319 unit	87.275.000	87.275.000	Dinas Pertanian	319 unit	15.050.000		72.135.000		
4	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Pertanian	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	Dinas Pertanian	12 Bulan	9.989.800		10.200		
4	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pertanian	714 eksemplar	5.000.000	5.000.000	Dinas Pertanian	714 eksemplar	5.000.000				
4	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Pertanian	6900 liter	126.000.000	126.000.000	Dinas Pertanian	6405 liter	126.000.000				
4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pertanian	12 kali	173.880.000	173.880.000	Dinas Pertanian	12 Bulan	67.671.000		106.209.000		
4	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pertanian	12 Bulan	328.050.000	328.050.000	Dinas Pertanian	12 Bulan	106.902.666		221.147.334		
4	1	19	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian	12 Bulan	300.000.000	300.000.000	Dinas Pertanian	12 Bulan	300.000.000				
4	1	20	Program Pengujian Sampel dan Protesis Makanan			140.000.000	140.000.000			140.000.000				
4	1	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pertanian	12 Bulan	140.000.000	140.000.000	Dinas Pertanian	12 Bulan	140.000.000				
3														
3	3	3	Uraian Pilihan Pertanian											
3	3	3	3	Program Pengujian Hasil Pengujian Hasil			1.037.000.000	1.037.000.000						
3	3	3	3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Kabupaten Boyolali	197 Gapoktan	144.000.000	144.000.000	Kabupaten Boyolali	197 Gapoktan	129.600.000		14.400.000	

OPD: DINAS PERTANIAN

Kode	Uraian/Isiung Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Takasa	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Takasa	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
3 3 15	4 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	Terakselerasi peningkatan kapasitas sumber daya petani dalam pengembangan Unit Belayan Jasa Abatan	Kabupaten Boyolali	4000 ha	344.000.000	144.000.000						
3 3 15	6 Fasilitas pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran komoditas perkebunan	Terlaksananya Awaransi Usaha Tani Padi Terlaksananya fasilitasi penanganan pasca panen Termanfaatkannya bantuan pasca panen perkebunan	Kabupaten Boyolali	26 kelompok	744.800.000	744.800.000						744.800.000
3 3 16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Teridentifikasinya kelompok pelaku pemasaran hasil pertanian Teridentifikasi pelaku pertanian organik / pemasaran hasil pertanian	Kabupaten Boyolali	2 jenis	55.000.000	55.000.000						55.000.000
3 3 16	7 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Terakselerasi promosi hasil produksi pertanian	Jawa Tengah	3 kali	75.000.000	75.000.000						75.000.000
3 3 16	14 Pengembangan Pengolahan atau Hasil Pertanian	Terlaksananya kelompok pengolahan produk pertanian Peningkatan pengolahan hasil pertanian	Kabupaten Boyolali	20 kelompok	100.000.000	100.000.000						100.000.000
3 3 17	Program peningkatan pernapasan teknologi pertanian/perkebunan	Terlaksananya percontohan budi daya diin teknologi pertanian Kontrol dan pengawasan pelaksanaan pengolahan Mempertajam diagnosis dan abggs teknologi inovatif Ternormasinya kegiatan pendampingan Ternormasinya kegiatan penyuluhan pertanian/perkebunan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan	Kabupaten Boyolali	20 Kelompok Tani	270.000.000	270.000.000						270.000.000
3 3 18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya sarana produksi pertanian/perkebunan	Kabupaten Boyolali	10 jenis	7.145.768.000	7.145.768.000						7.145.768.000
3 3 18	2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya pembibitan/perbaikan sumber air dan penyediaan abatan	Kabupaten Boyolali	10 jenis	5.200.768.000	5.200.768.000						5.200.768.000
3 3 18	5 Perlindungan dan Pengendalian Organisme Tanaman	Terlaksananya serangan Organisme Pengganggu Tanaman	Kabupaten Boyolali	1500 ha	150.000.000	150.000.000						150.000.000
3 3 18	6 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura	Terlaksananya intensifikasi lahan Bertambahnya lahan pertanian jagung Bertambahnya lahan pertanian jagung Terlaksananya kawasan/sentra pengembangan tanaman buah-buahan dan MPTS Terlaksananya sentra kawasan buah-buahan Terwujudnya pengembangan sentra kawasan tanaman obat Terlaksananya kawasan/sentra pengembangan tanaman obat	Kabupaten Boyolali	19 Kecamatan	300.000.000	300.000.000						300.000.000
3 3 18	8 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan	Terlaksananya kawasan/sentra pengembangan tanaman buah-buahan dan MPTS	Kabupaten Boyolali	4 Kecamatan	300.000.000	300.000.000						300.000.000
3 3 18	9 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat	Terlaksananya kawasan/sentra pengembangan tanaman obat	Kabupaten Boyolali	5 ha	200.000.000	200.000.000						200.000.000
3 3 18	10 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran Ramah Lingkungan	Terwujudnya pengembangan sentra kawasan sayuran	Kabupaten Boyolali	4 ha	150.000.000	150.000.000						150.000.000
3 3 18	11 Pemberdayaan Kelembagaan P3M/GP3A	Terlaksananya kapasitas kelembagaan dan Usaha Tani GP3A Peningkatan kapasitas kelembagaan GP3A	Kabupaten Boyolali	3 GP3A	45.000.000	45.000.000						45.000.000

OPD: DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 3 18 12	Pengendalian/ pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Terwujudnya pengendalian pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di masa yang akan datang	Kabupaten Boyolali	16.500 ha	250.000.000	250.000.000		Kabupaten Boyolali	16.500 ha	50.000.000	50.000.000	(200.000.000)
3 3 18 13	Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/Perkebunan	Tersusunnya informasi produksi dan harga komoditas pertanian dan perkebunan Tersusunnya informasi produksi dan harga komoditas pertanian dan perkebunan	Kabupaten Boyolali	19 Kecamatan	50.000.000	50.000.000		Kabupaten Boyolali	19 Kecamatan	35.000.000	35.000.000	(15.000.000)
3 3 19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lingkungan				27.000.000	27.000.000				8.000.000	8.000.000	(19.000.000)
3 3 19 1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Penyusunan program penyuluhan Kelompok tani yang meningkat kelas kelembagaannya Balai Penyuluhan yang meningkat kelas kelembagaannya Tersusunnya program penyuluhan Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani Peningkatan kelas kelembagaan Balai Penyuluhan	Kabupaten Boyolali	20 Dokumen	27.000.000	27.000.000		Kabupaten Boyolali	100 Kelompok	9.000.000	9.000.000	(18.000.000)
3 3 26	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan				1.947.000.000	1.947.000.000				362.147.384	362.147.384	(584.852.616)
3 3 24 1	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu	Peningkatan kemampuan budidaya kelompok tani										
3 3 24 2	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	Luas lahan yang ditanami bibit bantuan Peningkatan luas tanaman semusim	Kabupaten Boyolali	50 ha	750.000.000	750.000.000		Kabupaten Boyolali	41 ha	533.495.000	533.495.000	(216.505.000)
3 3 24 3	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	Terdistribusinya bantuan bibit tanaman tahunan Terbinanya kelompok tani tanaman tahunan Terlaksananya peremajaan tanaman tahunan Peningkatan kemampuan kelompok tani tanaman tahunan	Kabupaten Boyolali	35.000 batang	800.000.000	800.000.000		Kabupaten Boyolali	23.070 batang	205.058.784	205.058.784	(594.941.216)
3 3 24 5	Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	Terdistribusinya pestisida dan sarana pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan Terkendalinya serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan	Kabupaten Boyolali	10 Ha	122.000.000	122.000.000		Kabupaten Boyolali	10 Ha	22.000.000	22.000.000	(100.000.000)
3 3 24 8	Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan alat mesin perkebunan	Terdistribusinya bantuan alat mesin perkebunan Termanfaatkannya bantuan pengelolaan komoditas perkebunan	Kabupaten Boyolali	42 unit	275.000.000	275.000.000		Kabupaten Boyolali	42 unit	201.593.600	201.593.600	(73.406.400)
3 3 24 9	Pengembangan usaha kelembagaan dan SDM perkebunan	Terselenggaranya pelatihan penguatan kelembagaan dan SDM perkebunan Terwujudnya sumber daya manusia kelompok tani pembakau yang terampil	Kabupaten Boyolali	30 kelompok				Kabupaten Boyolali	30 Kelompok			
Total						12.144.251.000	12.144.251.000			5.668.892.000	5.668.892.000	(6.475.359.000)

OPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Selisih							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
3		Urusan Pilihan													
3	1	Kelautan dan perikanan													
3	1	20	Program pengembangan budidaya perikanan	meningkatnya produksi perikanan		1.731.958,000	1.731.958,000			553.400,500	533.400,500	-1.178.558,500			
3	1	20	1	Pengembangan bibit ikan unggul	terselenggaranya keg pembenihan ikan dan terbinanya UPR cakupan produksi perikanan	Kab Boyolali	1.800.000 ekor	127,500,000	127,500,000		Kab Boyolali	1.800.000 ekor	104,727,000	104,727,000	-22,773,000
3	1	20	2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	terlaksananya pembinaan kelompok perikanan cakupan peningkatan produksi perikanan	Kab Boyolali	3 kelp	10,000,000	10,000,000		Kab Boyolali	3 kelp			-10,000,000
3	1	20	3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	rehabilitas BBI Dan prasarananya cakupan meningkatnya produksi ikan (ton)	Kab Boyolali	1 Pkt	1,594,459,000	1,594,459,000		Kab Boyolali	1 Pkt	448,673,500	448,673,500	-1,145,785,500
3	1	23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	meningkatnya produksi olahan ikan			30,050,000	30,050,000				27,415,000	27,415,000	-2,635,000	
3	1	23	1	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	terlaksananya pembinaan kelompok pengolahan ikan cakupan peningkatan pengolahan produksi hasil perikanan terbangunnya gudang pakan dan Gapura BBI	Kab Boyolali	3 kelp	30,050,000	30,050,000		Kab Boyolali	3 kelp	27,415,000	27,415,000	-2,635,000
3	3		Pertanian												
3	3	20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	sampel			159,230,000	159,230,000				152,946,000	132,846,000	-6,304,000	
3	3	20	1	Pendataan masalah peternakan	Jumlah sampel yang diperiksa cakupan pemeriksaan sampel	Kab Boyolali	300 sampel	6,000,000	6,000,000		Boyolali	12 bln	5,596,000	5,596,000	-404,000
3	3	20	2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah ternak yang divaksin cakupan pengobatan/vaksinasi ternak	Kab Boyolali	19 kec	123,000,000	123,000,000		Kab Boyolali	19 kec	120,000,000	120,000,000	-3,000,000
3	3	20	4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah sampel yang diperiksa cakupan pemeriksaan sampel	Kab Boyolali	12 bln	30,250,000	30,250,000		Boyolali	1 pkt	27,350,000	27,350,000	-2,900,000
3	3	21	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan populasi ternak sapi, kambing dan domba (ekor)			257,641,750	257,641,750				189,925,000	189,925,000	-67,716,750	
3	3	21	3	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	pengadaan kambing betina cakupan peningkatan populasi ternak terselenggaranya kontes ternak	Kab Boyolali	1 keg	99,000,000	99,000,000		Kab Boyolali	1 keg	98,700,000	98,700,000	-300,000
3	3	21	7	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	pelatihan peningkatan kualitas pakan ternak cakupan peningkatan populasi ternak	Kab Boyolali	8 kelp	110,365,000	110,365,000		Kab Boyolali	8 kelp	71,225,000	71,225,000	-39,140,000
3	3	21	8	Pengembangan agribisnis peternakan	pelatihan pengolahan pakan ternak cakupan Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kab Boyolali	3 keg	48,276,750	48,276,750		Boyolali	2 kel			-48,276,750
3	3	22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	meningkatnya produksi susu (liter)			644,923,000	644,923,000				69,896,000	69,896,000	-575,027,000	
3	3	22	1	Penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan	terlaksananya pengujian sampel secara laboratoris	Kab Boyolali	10 keg	37,250,000	37,250,000		Kab Boyolali	10 keg	32,450,000	32,450,000	-4,800,000

OPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selesai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		cakupan peningkatan produksi hasil peternakan/susu sapi													
3	3	22	3	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	tercukupinya fasilitas UPT RPH Ampel	Kab Boyolali	1 unit	3,500,000	3,500,000		Kab Boyolali	1 unit		-3,500,000	
					cakupan peningkatan produksi hasil peternakan/daging sapi										
3	3	22	12	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan	terlayannya pemotongan temak di UPT RPH	Kab Boyolali	12 bln	604,173,000	604,173,000		Kab Boyolali	12 bln	37,448,000	37,448,000	-566,725,000
					cakupan peningkatan produksi										
4				Urusan Fungsi Penunjang											
4	1			Administrasi Pemerintah											
4	1	3		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat Daerah			1,800,747,250	1,800,747,250				926,022,500	926,022,500	-874,724,750
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	terselenggaranya surat menyurat	Kab Boyolali	12 bln	3,280,000	3,280,000		Kab Boyolali	12 bln	2,616,000	2,616,000	-664,000
					meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya abonemen jasa telepon, air bersih, listrik dan informasi	Kab Boyolali	12 bln	185,200,000	185,200,000		Kab Boyolali	12 bln	124,800,000	124,800,000	-60,400,000
					meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terbayarnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Kab Boyolali	12 bln	57,376,000	57,376,000		Kab Boyolali	12 bln	23,682,500	23,682,500	-33,693,500
					meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tercapainya peningkatan kemampuan administrasi keuangan	Kab Boyolali	12 bln	915,000	915,000		Kab Boyolali	12 bln	915,000	915,000	
					meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja	Kab Boyolali	12 bln	15,000,000	15,000,000		Kab Boyolali	12 bln	11,800,000	11,800,000	-3,200,000
					meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK	Kab Boyolali	12 bln	43,396,500	43,396,500		Kab Boyolali	12 bln	43,000,500	43,000,500	-396,000
					meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terdudukinya barang cetak dan penggandaan	Kab Boyolali	12 bln	44,761,000	44,761,000		Kab Boyolali	12 bln	20,155,500	20,155,500	-24,605,500
					kelancaran pelayanan perkantoran										
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	tercukupinya kebutuhan alat listrik	Kab Boyolali	12 bln	10,000,000	10,000,000		Kab Boyolali	12 bln	5,895,000	5,895,000	-4,105,000
					meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Kab Boyolali	1 unit	15,000,000	15,000,000		Kab Boyolali	3 unit	15,000,000	15,000,000	
					meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Kab Boyolali	12 bln	6,887,000	6,887,000		Kab Boyolali	12 bln	6,500,000	6,500,000	-387,000
					meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman pegawai	tercukupinya kebutuhan makan dan minum pegawai	Kab Boyolali	12 bln	42,706,000	42,706,000		Kab Boyolali	12 bln	3,265,000	3,265,000	-39,441,000

OPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Rencana Tahun 2020			Selisih
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
4	1	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab Boyolali	12 bln	326,325,750	326,325,750		Kab Boyolali	12 bln	118,493,000	118,493,000	-207,832,750
4	1	19 Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Kab Boyolali	12 bln	549,900,000	549,900,000		Kab Boyolali	12 bln	549,900,000	549,900,000	
		meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
4	2	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur			12,936,000	12,936,000				11,854,000	11,854,000	-1,082,000
4	1	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Boyolali	12 bln	6,936,000	6,936,000		Kab Boyolali	12 bln	6,278,000	6,278,000	-658,000
		meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
4	1	29 Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Kab Boyolali	12 bln	6,000,000	6,000,000		Kab Boyolali	12 bln	5,376,000	5,376,000	-624,000
		meningkatnya cakupan pelayanan perkantoran										
		Total			4,137,507,000	4,137,507,000				1,911,261,000	1,911,261,000	(2,226,246,000)

OPD: DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Page Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Page Indikatif		
4	1	Fungsi Penunjang	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	Administrasi Pemerintah										
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.983.954.000				2.692.894.000	2.692.894.000	-2.291.060.000
4	1	1 Tersedianya jasa surat menyurat				13.155.000			12 bulan	1.140.000	1.140.000	(12.015.000)
4	1	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				428.320.000			12 bulan	237.204.000	237.204.000	(191.116.000)
4	1	1 Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik										
4	1	6 Berfungsinya kendaraan dinas/operasional				245.700.000			12 bulan	136.130.000	136.130.000	(109.570.000)
4	1	1 Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional										
4	1	7 Tersedianya jasa administrasi keuangan				2.370.000			12 bulan	2.133.000	2.133.000	(237.000)
4	1	1 Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan										
4	1	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor				85.000.000			12 bulan	63.150.500	63.150.500	(21.849.500)
4	1	1 Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor										
4	1	9 Berfungsinya peralatan kerja				30.000.000			12 bulan			(30.000.000)
4	1	1 Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja										
4	1	10 Tersedianya alat tulis kantor				151.589.000			12 bulan	50.469.600	50.469.600	(91.119.400)
4	1	1 Cakupan Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor										
4	1	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				166.000.000			12 bulan	75.890.500	75.890.500	(90.109.500)
4	1	1 Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
4	1	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon				6.500.000			12 bulan	2.717.700	2.717.700	(3.782.300)
4	1	1 Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Telepon										
4	1	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				120.300.000			63 unit	300.000	300.000	(120.000.000)
4	1	1 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran										
4	1	14 Penyediaan peralatan rumah tangga				25.000.000			12 bln	5.440.250	5.440.250	-19.559.750
4	1	1 Cakupan peralatan rumah tangga										
4	1	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				4.320.000			24 buah	2.000.000	2.000.000	(2.320.000)
4	1	1 Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
4	1	16 Penyediaan bahan logistik kantor				288.755.000			26.000 ltr	297.040.000.00	297.040.000.00	8.285.000
4	1	1 Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
4	1	17 Penyediaan makanan dan minuman				100.304.000			12 bulan	36.137.500	36.137.500	(64.166.500)
4	1	1 Cakupan Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman										
4	1	18 Rapat-repat koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah				913.857.000			12 bulan	149.036.950	149.036.950	(764.820.050)
4	1	1 Cakupan Layanan Penyediaan Makanan dan Konsultasi ke luar Daerah										
4	1	19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran				2.402.784.000			12 bulan	1.624.104.000	1.624.104.000	(778.680.000)
4	1	1 Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran										



OPD: DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/Bidang Unsur Pemertintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kecepatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikat			
4 1 3	Program Pengabdian Masyarakat dan Prasarana Aparatur												
4 1 5	5 pengabdian kendaran dinas/operasional	Tersedianya kendaran dinas / operasional Terakutnya kebutuhan kendaran dinas operasional	Disdagperin	3 unit	153.000,000	153.000,000	40.000,000	3 unit	40.000,000	40.000,000	-206.200,000	13	(153.000,000)
4 1 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor Cakupan Layanan Pengadaan Peringkat Kantor Gedung	Disdagperin	12 bulan	190.000,000	190.000,000		12 bulan					(190.000,000)
4 1 10	Pengadaan mebel	Terakutnya kebutuhan mebel	Disdagperin	12 bulan	103.280,000	103.280,000		12 bulan					(103.280,000)
4 1 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan Layanan Pengadaan Mebelur Berfungsinya gedung Kantor	Disdagperin	12 bulan	190.000,000	190.000,000		12 bulan	40.000,000	40.000,000			(150.000,000)
4 1 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Teraktanya Gedung Yang Terpelihar/ Terawat			0	0			0	0			0
4 1 6 1	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya dokumen perencanaan dan pelaporan	Disdagperin	12 bulan									
4 1 6 4	4 penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Cakupan Layanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD											
3 6 15	Program peningkatan konsumsi dan pengembangan perdagangan	Terselenggaranya pelaporan keuangan akhir tahun	Disdagperin	12 bulan									
3 6 15 1	koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Cakupan Layanan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun											
3 6 15 4	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemitrologian daerah	Jumlah petak usaha dan kawasan yang di sukstasi pemertoran daerah dalam rangka perlindungan konsumen	Disdagperin	20 orang	7.320,000	7.320,000		20 orang					(7.320,000)
3 6 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Meningkatnya hubungan kerja dan lembaga perlindungan konsumen	Disdagperin	4200 konsumen	2.188.824,000	2.188.824,000		4200 konsumen	125.360,000	125.360,000			(2.063.464,000)
3 6 17 3	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Cakupan Layanan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Disdagperin	40 pelaku usaha	14.280,000	14.280,000		40 pelaku usaha	9.360,000	9.360,000			(4.920,000)
3 6 17 5	Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional	Meningkatnya Nilai Ekspor Besar (1150)	Disdagperin	25 Orang	36.637,000	36.637,000		25 Orang					(36.637,000)
3 6 17 12	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Memahami Kebijakan dan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor	Disdagperin	6 pelaku usaha	115.500,000	115.500,000		6 pelaku usaha					(115.500,000)
3 6 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah UMK/UMKM/pelaku usaha yang menjalin kontak bisnis	Disdagperin	20 pelaku usaha	30.958.033,000	30.958.033,000		20 pelaku usaha	22.107.067,000	22.107.067,000			(8.850.966,000)
3 6 18 2	Facilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Meningkatnya Nilai Ekspor UMKM	Disdagperin	20 pelaku usaha				20 pelaku usaha					

OPD: DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
3 6 18 3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Tersedianya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, kantor, MCK, TPS, Musholla, dll)	Disdagperin	1 Paket	52.333.456.000	52.333.456.000	1 Paket	22.034.050.000	22.034.050.000			
3 6 18 4	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, kantor, MCK, TPS, Musholla, dll)	Disdagperin	25 orang	41.015.000	41.015.000	25 orang	8.772.000	8.772.000			(32.243.000)
3 6 18 6	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan SDM dan mutu produksinya Terwujudnya Kemampuan SDM dan Mutu Produk UMKM/UMKM Makanan dan Minuman	Disdagperin	10 pasar	71.391.000	71.391.000	10 pasar	14.850.000	14.850.000			56.541.000
3 6 18 7	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Tersedianya informasi perdagangan Terwujudnya Informasi, Perdagangan Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan produk dalam negeri	Disdagperin	50 orang	25.786.000	25.786.000	50 orang					(25.786.000)
3 6 18 8	Pengelolaan Pendapat retribusi pasar milk Pemda	Tersedianya kesadaran Masyarakat Dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri	Disdagperin		592.385.000	592.385.000		49.995.000	49.995.000			(542.390.000)
3 6 18 9	Pendataan Potensi Pasar Milk Pemda	Tercapainya pendapatan retribusi daerah yang dikelola Pemkab	Disdagperin	12 SKPD/UPT								
3 6 19 3	Program pembinaan pedagang kalibus dan asongan	Pendapatan Retribusi Pasar Daerah Yang Dikelola Pemkab Tersedianya pasar milk Pemda Tersedianya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, kantor, MCK, TPS, Musholla, dll)	Disdagperin	15 lokasi	10.000.000	10.000.000	15 lokasi					(10.000.000)
3 7 15 5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Tersedianya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, kantor, MCK, TPS, Musholla, dll)	Disdagperin	160 IKM	45.084.000	45.084.000	160 IKM	16.950.000	16.950.000			(28.134.000)
3 7 16 1	Program pengembangan kapasitas kewil dan menengah	Lotus Pedegang Pasar, PKL, Asongan Yang Tertib Dan Tertata Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan	Disdagperin	30 IKM	94.157.000	94.157.000	30 IKM	8.800.000	8.800.000			(85.357.000)
3 7 16 2	Binaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Meningkatnya Inovasi, produk IKM Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Serta Tumbuhnya Calon Wirasaha Baru	Disdagperin	75 orang	41.136.000	41.136.000	75 orang	24.615.000	24.615.000			(16.521.000)
3 7 17 1	Binaan kemampuan teknologi industri	Meningkatnya Inovasi, produk IKM Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Serta Tumbuhnya Calon Wirasaha Baru	Disdagperin	175 IKM	119.373.000	119.373.000	175 IKM					(119.373.000)
Total					61.356.578.000	61.356.578.000		25.025.646.000	25.025.646.000			(36.330.932.000)

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Urusan Fungsi Penunjang												
4	1	Administrasi Pemerintahan											
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5,432,570,000	5,432,570,000			2,060,595,500	2,060,595,500	-1,371,974,500	
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terbayarnya jasa pengiriman pos dan kegiatan administrasi lainnya	12 Bulan	14,250,000	14,250,000		12 Bulan	3,690,000	3,690,000	-10,560,000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	608,256,000	608,256,000		12 Bulan	507,414,000	507,414,000	-100,842,000
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya sewa alat dan tempat	12 Bulan	89,922,400	89,922,400		12 Bulan	6,340,000	6,340,000	-83,582,400
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya PBB, retribusi, dan iuran APKASI	1 Tahun	29,133,000	29,133,000		1 Tahun	4,739,000	4,739,000	-24,394,000
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terbayarnya jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	199,000,000	199,000,000		12 Bulan	199,000,000	199,000,000	
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK	12 Bulan	256,600,000	256,600,000		12 Bulan	238,500,000	238,500,000	-18,100,000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jasa cetak dan penggandaan dokumen	12 Bulan	387,665,300	387,665,300		12 Bulan	100,000,000	100,000,000	-287,665,300
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	terbayarnya jasa penggandaan dan cetak	12 Bulan	4,000,000	4,000,000		12 Bulan	3,177,000	3,177,000	-823,000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kelengkapan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	543,100,000	543,100,000		12 Bulan	26,650,000	26,650,000	-516,450,000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terperuhnya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	209,500,000	209,500,000		12 Bulan	55,887,000	55,887,000	-153,613,000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhi dan tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	12 Bulan	15,970,000	15,970,000		12 Bulan	3,682,000	3,682,000	-12,288,000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhi dan tersedianya nahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	231,500,000	231,500,000		12 Bulan	80,927,000	80,927,000	-150,573,000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terbelinya bahan logistik kantor	12 Bulan	953,204,300	953,204,300		12 Bulan	170,739,500	170,739,500	-782,464,800
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhi konsumsi untuk rapat dan tamu	12 Bulan	1,320,933,000	1,320,933,000		12 Bulan	210,986,000	210,986,000	-1,109,947,000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	569,536,000	569,536,000		12 Bulan	448,864,000	448,864,000	-120,672,000
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terbayarnya jasa kebersihan dan keindahan gedung kantor									
4	1	2	3	Pembangunan gedung kantor	terbayarnya honorarium narasumber non PNS		2,343,579,000	2,343,579,000			586,314,000	586,314,000	-1,757,265,000
4	1	2	10	Pengadaan mebeleur	Terbelinya gedung kantor	1 paket	400,000,000	400,000,000		1 paket	25,000,000	25,000,000	-375,000,000
4	1	2	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terperuhnya mebeleur di Setda	1 Tahun	519,000,000	519,000,000		1 Tahun			-519,000,000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	1 Tahun	200,000,000	200,000,000		1 Tahun	200,000,000	200,000,000	
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	860,442,000	860,442,000		12 Bulan	223,250,000	223,250,000	-637,192,000

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Lurusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolok Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	1	24	Terpelihara Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	286,000,000	286,000,000		12 Bulan	104,322,000	104,322,000	-181,678,000	
4	1	26	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	78,137,000	78,137,000		12 Bulan	33,742,000	33,742,000	-44,395,000	
			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	12 Bulan				12 Bulan				
			Terlaksananya rehab gedung kantor	Terpenuhinya pakiaian PSL Muspida plus	1 paket				1 paket				
			Terpenuhinya pakiaian PSL Muspida plus		9 set				9 set				
4	2	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan tantangan			407,700,000	407,700,000			372,734,000	372,734,000	-34,966,000	
4	1	03	14	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terciptanya kemudahan dan kelancaran untuk pedoman pelaksanaan kegiatan	12 bln	407,700,000	407,700,000		12 bln	372,734,000	372,734,000	-34,966,000
4	1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Wilayah			41,500,000	41,500,000					-41,500,000	
4	1	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terfasilitasinya promosi dan investasi bagi UMKM	1 kali	41,500,000	41,500,000		1 kali			-41,500,000
				Dikenalnya produk unggulan UMKM					1 kali				
4	2	15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KDI			108,500,000	108,500,000			52,650,000	52,650,000	-55,850,000	
4	2	15	2	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Tertanganinya kasus di lingkungan pemerintah daerah	1 kasus	108,500,000	108,500,000		1 kasus	52,650,000	52,650,000	-55,850,000
4	3	16	Program Kerjasama Pembangunan			100,000,000	100,000,000					-100,000,000	
4	3	16	1	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	Tertib Administrasi Wilayah Perbatasan	4 kegiatan	100,000,000	100,000,000		4 kegiatan			-100,000,000
				Facilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	terfasilitasinya kegiatan KAD, jumlah MOU	1		0					
4	1	16	Program Peningkatan Daya Investasi dan Realisasi Investasi			50,000,000	50,000,000			45,000,000	45,000,000	-5,000,000	
4	1	16	07	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Terumusnya kebijakan penanaman modal	1 kegiatan	50,000,000	50,000,000		1 kegiatan	45,000,000	45,000,000	-5,000,000
					Terkoordinasinya penyusunan kebijakan penanaman modal								
4	1	16	36	Program peningkatan pelayanan bisnis kepada daerah/wakil kepala daerah	Rumusan kebijakan terkait pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kerja dan administrasi/terlaksananya Rakor Muspida/Perangkat Daerah	125 Dokumen/19 Kecamatan	1,447,378,000	1,447,378,000			1,017,081,000	1,017,081,000	-430,297,000
4	1	16	3	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Terlaksananya rapat koordinasi Forkopmda	5 Kali	97,600,000	97,600,000		5 Kali	87,825,000	87,825,000	-9,775,000
4	1	16	6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terselesaikannya permasalahan daerah	90 Prosentase				90 Prosentase			
4	1	16	7	Koordinasi bidang sosial dan keagamaan	Terlaksananya koordinasi bidang sosial keagamaan	1 Kegiatan	416,000,000	416,000,000		1 Kegiatan	335,000,000	335,000,000	-81,000,000
4	1	16	14	Pengembangan Lingkungan Sosial Pertanian	Tersusunnya kebijakan pembinaan bagi petani tembakau	3 kgt	361,628,000	361,628,000		3 kgt	56,828,000	56,828,000	-304,800,000
					Terfasilitasinya pembinaan petani tembakau, pelaku wirasaha/UMKM	3 kgt				3 kgt			
4	1	16	17	Pengendalian Manajemen pelaksanaan pembangunan daerah	Terlaksananya pengendalian kegiatan belanja langsung	6 dokumen	56,650,000	56,650,000		6 dokumen	51,225,000	51,225,000	-5,425,000
4	1	16	21	Penataan Acara Kedinasan Pemerintah Daerah	Terkoordinirnya kunjungan tamu dan acara kedinasan Pejabat Daerah dan Pusat	12 bln	515,500,000	515,500,000		12 bln	486,203,000	486,203,000	-29,297,000
					Terfasilitasinya kegiatan Komunikasi Pimpinan Daerah	12 bln				12 bln			
					Terfasilitasinya kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah	12 bln		0		12 bln			

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	5	17			302,400,000	302,400,000						-302,400,000	
1	5	17	1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi dan kerukunan inter, antar umat beragama	1 Tahun	10,700,000	10,700,000		1 Tahun		-10,700,000	
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya iman dan Taqwa dikalangan masyarakat	8 Kali	291,700,000	291,700,000		8 Kali		-291,700,000	
2	4	17		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan			28,150,000	28,150,000			26,235,000	26,235,000	-1,915,000
2	4	17	1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Tertib administrasi pemerintah di bidang keagrarian/prosentasi fasilitas penyelesaian permasalahan pertanahan	1 tahun	29,150,000	29,150,000		1 tahun	26,235,000	26,235,000	-2,915,000
					Tertanganinya permasalahan di bidang keagrarian								
2	10	18		Program kejelasan informasi dengan mas media			45,000,000	45,000,000			41,000,000	41,000,000	-4,000,000
2	10	18	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Publikasi di media masa/ Jumlah eksemplar media massa yang memuat ILPPD Bupati sehingga memudahkan akses masyarakat	1 kali	45,000,000	45,000,000		1 kali	41,000,000	41,000,000	-4,000,000
4	1	19		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penataan produk hukum/regulasi daerah yang dibahas dan berdasarkan prototipe	90 prosentase	185,865,000	185,865,000			104,700,500	104,700,500	-81,164,500
4	1	19	2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	terbahasnya rancangan yang diusulkan dalam propempera	12 bulan	14,750,000	14,750,000		12 bulan			-14,750,000
					jumlah perda yang diundangkan								
					rancangan produk hukum yang dibahas dan ditetapkan	12 Bulan				12 Bulan			
					Legalisasi rancangan peraturan perundang-undangan								
4	1	19	4	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya sosialisasi hukum dan HAM bagi masyarakat	12 bulan	44,925,000	44,925,000		12 bulan	28,510,500	28,510,500	-16,414,500
4	1	19	5	Publikasi peraturan perundang-undangan	cakupan fasilitasi layanan akses/publikasi produk hukum	12 Bulan	26,190,000	26,190,000		12 Bulan	26,190,000	26,190,000	0
4	1	19	6	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	terkajinya produk hukum pusat dan daerah	12 Bulan	100,000,000	100,000,000		12 Bulan	50,000,000	50,000,000	-50,000,000
4	1	20		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselesaikannya kebijakan teknis bidang kelembagaan	5 Dokumen	20,000,000	20,000,000					-20,000,000
4	1	20	4	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	Jumlah kebijakan tentang kelembagaan	1 dok	10,000,000	10,000,000		1 dok			-10,000,000
					Jumlah kegiatan fasilitasi kelembagaan perangkat daerah	1 keg				1 keg			
1	5	21		Program pendataan politik masyarakat			30,000,000	30,000,000					-30,000,000
1	5	21	5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemilu partisipasi masyarakat dalam pemilu	1 Tahun	30,000,000	30,000,000		1 Tahun			-30,000,000
4	1	21		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Nilai NIM Kabupaten Boyolali/Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta pengawasan	80 Prosentase/70 Dokumen	30,000,000	30,000,000			18,000,000	18,000,000	-12,000,000
4	1	21	1	Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan	Jumlah kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik	1 keg	10,000,000	10,000,000		1 keg			-10,000,000
					Jumlah kegiatan penilaian Pelayanan Publik	1 keg				1 keg			
					Jumlah kegiatan pembinaan ketatalaksanaan	1 keg				1 keg			
4	1	21	4	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1 Tahun	20,000,000	20,000,000		1 Tahun	18,000,000	18,000,000	-2,000,000

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kepolisian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tercapainya Pelacakan Batas Daerah/Cakupan tanda batas wilayah dengan kabupaten lain sehingga tercipta terbib administrasi		100 Prosentase					100 Prosentase			
4	3	21	Program perencanaan pembangunan Daerah			138,000,000	138,000,000			34,200,000	34,200,000	-103,800,000
4	3	21	12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Terselenggaranya Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD dan Kepada GUBERNUR	1 dokumen	100,000,000	100,000,000		1 dokumen			-100,000,000
				Terselenggaranya Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD dan Kepada GUBERNUR	100 Prosentase				100 Prosentase			
4	3	21	14 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun dan disampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak sesuai ketentuan	1 Dokumen	38,000,000	38,000,000		1 Dokumen	34,200,000	34,200,000	-3,800,000
				dokumen LPPD yang tersusun dan disampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak sesuai ketentuan	2 Dokumen				2 Dokumen			
4	3	23	Program Petyanaan Peralatan Penyedia Barang/jasa	Rasiofas layanan e-procurement	81 Prosentase	283,000,000	283,000,000			240,820,000	240,820,000	-42,180,000
4	1	23	1 Fasilitasi Pelayanan Barang dan Jasa	Fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa	12 bulan				12 bulan			
4	1	23	2 Fasilitasi Pelayanan LPSE	Fasilitasi Layanan LPSE	12 bulan	260,000,000	260,000,000		12 bulan	241,920,000	241,920,000	-18,080,000
				kelancaran dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik								
4	1	23	3 Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pengadaan Barang/jasa	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dan pengembangan layanan pengadaan barang/jasa	12 bulan	11,000,000	11,000,000		12 bulan	9,900,000	9,900,000	-1,100,000
				Peningkatan kualitas dan kemampuan penyedia dan aparaturnegara dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa								
4	1	23	4 Ketersediaan dan Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	Ketersediaan dan terpeliharanya peralatan gedung kantor sebagai pendukung layanan pengadaan barang/jasa	12 Bulan	10,000,000	10,000,000		12 Bulan	9,000,000	9,000,000	-1,000,000
				Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia								
				Terpeliharanya peralatan gedung kantor								
TOTAL						10,982,642,000	10,982,642,000			4,619,330,000	4,619,330,000	-6,363,312,000

OPD: KDH/WKDH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Urusan Fungsi Penunjang											
4 1	Administrasi Pemerintahan											
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terdapatnya fungsi layanan operasional Kepala Daerah	Kab. Boyolali		2,252,692,000	2,252,692,000		Kab. Boyolali		1,371,745,000	1,371,745,000	-880,947,000
4 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	terbayarnya jasa pengiriman pos dan kegiatan administrasi lainnya terpenuhinya jasa surat menyurat, materai dan jasa/benda pos lainnya		12 bulan	2,760,000	2,760,000		12 bulan	2,499,000	2,499,000	-261,000	
4 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan listrik, telkom dan air terbayarnya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet		12 bulan	240,800,000	240,800,000		12 bulan	169,182,000	169,182,000	-71,618,000	
4 1 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terbayarnya tagihan sewa alat dan tempat terpenuhinya kebutuhan sewa peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	85,000,000	85,000,000		12 bulan	600,000	600,000	-84,400,000	
4 1 1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpenuhinya Jaminan pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya		12 Bulan	50,000,000	50,000,000		12 Bulan	45,274,000	45,274,000	-4,726,000	
4 1 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya PBB dan retribusi Rumah Dinas Jabatan terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 bulan	3,450,000	3,450,000		12 bulan	3,105,000	3,105,000	-345,000	
4 1 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya jasa kebersihan dan keamanan Rumah Dinas Jabatan terciptanya suasana kantor yang nyaman, bersih dan aman		12 bulan	388,512,000	388,512,000		12 bulan	357,329,000	357,329,000	-31,183,000	
4 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	tersediannya ATK Terpenuhinya ATK		12 bulan	9,200,000	9,200,000		12 bulan	0	0	-9,200,000	
4 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersediannya jasa cetak dan penggandaan dokumen Masukan Dana terbayarnya jasa penggandaan dan cetak		12 bulan	9,200,000	9,200,000		12 bulan	0	0	-9,200,000	
4 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terbelinya bahan dan alat listrik untuk Rumah Dinas Jabatan terpenuhinya komponen instalasi listrik		12 bulan	5,175,000	5,175,000		12 bulan	2,131,000	2,131,000	-3,044,000	
4 1 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor			45,000,000	45,000,000			45,000,000	45,000,000	0	
4 1 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya peralatan rumah tangga Rumah Dinas Jabatan terpenuhinya peralatan rumah tangga Rumah Dinas Jabatan		12 bulan	457,545,000	457,545,000		12 bulan	453,762,000	453,762,000	-3,783,000	

OPD: KDH/WKDH

Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
4 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersediannya bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	260 buah	18,500,000	18,500,000	8	260 buah	12,944,000	12,944,000	12	12,944,000	-5,556,000
4 1 1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	terbellinya bahan logistik kantor			100,000,000	300,000,000			61,476,000	61,476,000		61,476,000	-38,524,000
4 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	terbellinya konsumsi untuk rapat, tamu dan harauan pegawai		12 bulan	442,550,000	442,550,000		12 bulan	104,200,000	104,200,000		104,200,000	-338,350,000
4 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya makan dan minum Terlaksananya rapat rapat koordinasi konsultasi keluar daerah		12 bulan	395,000,000	395,000,000		12 bulan	114,243,000	114,243,000		114,243,000	-280,757,000
4 3 2	Program Peningkatan Service dan Pemasaran Agrikultur	Terlaksananya fungsi operasional Kapala Daerah	Kab. Boyolali		640,379,000	640,379,000		Kab. Boyolali	352,293,000	352,293,000		352,293,000	-288,086,000
4 1 2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersediannya peralatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati		12 bulan	164,944,000	164,944,000		12 bulan	0	0		0	-164,944,000
4 1 2 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpenuhinya peralatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati		12 bulan	215,060,000	215,060,000		12 bulan	180,000,000	180,000,000		180,000,000	-35,060,000
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan		12 bulan	100,060,000	100,060,000		12 bulan	52,700,000	52,700,000		52,700,000	-47,360,000
4 1 2 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/jabatan		12 bulan	103,500,000	103,500,000		12 bulan	60,360,000	60,360,000		60,360,000	-43,140,000
4 1 2 25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas		12 bulan	50,815,000	50,815,000		12 bulan	45,733,000	45,733,000		45,733,000	-5,082,000
4 1 2 27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	terpeliharanya secara rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas		12 bulan	15,000,000	15,000,000		12 bulan	13,500,000	13,500,000		13,500,000	-1,500,000
4 3 3	Program peningkatan disiplin aparatur	terlaksananya pakaian dinas Bupati/ Wakil Bupati	Kab. Boyolali		57,500,000	57,500,000		Kab. Boyolali	52,800,000	52,800,000		52,800,000	-4,700,000
4 1 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terbellinya pakaian dinas beserta perlengkapannya		1 paket	57,500,000	57,500,000		1 paket	52,800,000	52,800,000		52,800,000	-4,700,000
	Total				2,959,571,000	2,959,571,000			1,776,838,000	1,776,838,000		1,776,838,000	-1,182,733,000

OPD: SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Setihs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	Urusan Fungsi Penunjang													
4	Administrasi Pemerintahan													
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat Daerah	KABUPATEN BOYOLALI		2.414.692.000	2.414.692.000		KABUPATEN BOYOLALI		1.955.468.392	1.955.468.392	-698.228.608	
4	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	SETWAN	5.225.000	5.225.000		SETWAN	12 Bulan	1.895.000	1.895.000	-3.330.000	
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kontinuitas Kegiatan Perkantoran	SETWAN	226.120.000	226.120.000		SETWAN	12 Bulan	226.120.000	226.120.000	0
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Terlaksananya Kebutuhan Peralatan dan	SETWAN	500.000	500.000		SETWAN	12 Bulan	500.000	500.000	0
4	1	1	4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpenuhinya Jaminan pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya	SETWAN	155.000.000	155.000.000		SETWAN	12 Bulan			-155.000.000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SETWAN	171.300.000	171.300.000		SETWAN	12 Bulan	261.105.834	261.105.834	89.805.834
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	SETWAN	3.000.000	3.000.000		SETWAN	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	0
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	SETWAN	34.207.000	34.207.000		SETWAN	12 Bulan	25.000.000	25.000.000	-9.207.000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	SETWAN	90.000.000	90.000.000		SETWAN	12 Bulan	45.000.000	45.000.000	-45.000.000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SETWAN	9.576.000	9.576.000		SETWAN	12 Bulan	5.394.000	5.394.000	-4.182.000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan	SETWAN	294.964.000	294.964.000		SETWAN	12 Bulan	111.427.500	111.427.500	-183.536.500
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SETWAN	26.800.000	26.800.000		SETWAN	12 Bulan	26.800.000	26.800.000	0
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	SETWAN	29500 Ltr	437.057.000	437.057.000	SETWAN	25.864 Liter	399.241.574	399.241.574	-37.815.426
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	SETWAN	12 Bulan	488.381.000	488.381.000	SETWAN	12 Bulan	350.653.327	350.653.327	-137.727.673
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya kegiatan konsultasi ke pusat dan provinsi	SETWAN	12 Bulan	223.762.000	223.762.000	SETWAN	12 Bulan	50.531.157	50.531.157	-173.230.843
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	SETWAN	12 Bulan	448.800.000	448.800.000	SETWAN	12 Bulan	448.800.000	448.800.000	0
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat daerah	SETWAN		373.400.000	373.400.000	SETWAN		261.425.668	261.425.668	-111.974.332	
4	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	SETWAN	1 unit	60.000.000	60.000.000	SETWAN	1 unit	36.999.000	36.999.000	-23.001.000
4	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	SETWAN	101 unit	20.000.000	20.000.000	SETWAN	101 unit	10.000.000	10.000.000	-10.000.000
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Penataan lingkungan kantor DPRD dan kantor Sekretariat DPRD	SETWAN	1 kegiatan	25.000.000	25.000.000	SETWAN	1 kegiatan	22.500.000	22.500.000	-2.500.000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya perawatan gedung kantor	SETWAN	12 Bulan	70.000.000	70.000.000	SETWAN	12 Bulan	68.500.000	68.500.000	-1.500.000
4	1	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	SETWAN	12 Bulan	188.400.000	188.400.000	SETWAN	12 Bulan	114.426.668	114.426.668	-73.973.332
4	1	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebeleur	SETWAN	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	SETWAN	12 Bulan	9.000.000	9.000.000	-1.000.000
4	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat Daerah	KABUPATEN BOYOLALI		108.000.000	108.000.000	KABUPATEN BOYOLALI		29.250.000	29.250.000	-78.750.000	
4	1	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Teririm Peserta (Jumlah Pegawai) yang Mengikuti Pelatihan/Bintex	SETWAN	12 orang	108.000.000	108.000.000	SETWAN	24 orang	29.250.000	29.250.000	-78.750.000
4	1	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu kegiatan Penganggaran dan Pengawasan	KABUPATEN BOYOLALI		25.611.214.000	25.611.214.000	KABUPATEN BOYOLALI		18.085.146.948	18.085.146.948	-7.526.067.052	
4	1	15	1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Keputusan hasil pembahasan ranperda	SETWAN	19 Ranperda	10.136.175.000	10.136.175.000	SETWAN	16 Ranperda	7.810.537.000	7.810.537.000	-2.325.638.000
4	1	15	3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Optimalnya Kegiatan ALKAP DPRD	SETWAN	12 Bulan	5.745.565.000	5.745.565.000	SETWAN	12 Bulan	2.995.565.000	2.995.565.000	-2.750.000.000
4	1	15	4	Rapat-rapat paripurna	Terseleenggaranya Rapat-rapat Paripurna	SETWAN	15 kali	120.000.000	120.000.000	SETWAN	14 kali	56.000.000	56.000.000	-64.000.000

OPD: SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	1	15	5	Kegiatan Reses	Terselenggaranya Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	SETWAN	1 tahap	5.711.000,000	5.711.000,000		SETWAN	2 tahap	5.656.500,000	5.656.500,000	-54.500,000
4	1	15	6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Dalam Daerah	SETWAN	12 Bulan	32.800,000	32.800,000		SETWAN	12 Bulan	87.800,000	87.800,000	55,000,000
4	1	15	7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	SETWAN	1 kegiatan	2.631.260,000	2.631.260,000		SETWAN	1 kegiatan	1.123.744,940	1.123.744,940	-1.507.515,060
4	1	15	11	Penyebarluasan Informasi DPRD	Terlaksananya Informasi DPRD pada masyarakat	SETWAN	5 kegiatan	1.234.414,000	1.234.414,000		SETWAN	5 kegiatan	355.000,000	355.000,000	-879.414,000
4	3			Perencanaan											
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Buku Renstra dan Renja Sekretariat DPRD dan DPRD	KABUPATEN BOYOLALI		0	0		KABUPATEN BOYOLALI		0	0	0
4	3	21	16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Tercapainya Buku Renstra dan Renja Sekretariat DPRD dan DPRD	SETWAN	2 Buku		0		SETWAN	2 Buku		0	0
				Total				28.707.306,000	28.707.306,000				20.331.291,000	20.331.291,000	-8.376.015,000

OPD: KECAMATAN BOYOLALI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
1	3	Pekerjaan umum dan penataan ruang											
1	3	40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kemasyarakatan			86,070,000	86,070,000					(86,070,000)	
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Kec. Boyolali	1 Paket	86,070,000	86,070,000	Kec. Boyolali	1 Paket	(86,070,000)	
					Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum (Jalan Evakuasi)								
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
1	5	Ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
1	5	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			50,000,000	50,000,000			13,000,000	13,000,000		
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	Kec. Boyolali	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	Kec. Boyolali	12 Bulan	13,000,000	13,000,000
					Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan								
1	5	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			219,930,000	219,930,000					(219,930,000)	
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Tertanggungjawab masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Kec. Boyolali	1 Kegiatan	219,930,000	219,930,000	Kec. Boyolali	1 Kegiatan	(219,930,000)	
					Meningkatkan iman dan taqwa di kalangan masyarakat								
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar												
2	7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			85,000,000	85,000,000			1,000,000	1,000,000	(84,000,000)	
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kepemudaan dan olah raga	Kec. Boyolali	2 keg	85,000,000	85,000,000	Kec. Boyolali	1 keg	1,000,000	1,000,000
					Terlaksananya partisipasi dalam kompetisi sepakbola antar kecamatan								
2	7	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400,000,000	400,000,000			110,000,000	110,000,000	(30,000,000)	
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Tersedianya Air Bersih untuk Masyarakat	Kec. Boyolali	1 Paket	400,000,000	400,000,000	Kec. Boyolali	1 Paket	110,000,000	110,000,000
					Air Bersih untuk Masyarakat								
2	7	19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan			50,000,000	50,000,000					(50,000,000)	
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terciptanya tertib administrasi organisasi perempuan	Kec. Boyolali	1 kegiatan	50,000,000	50,000,000	Kec. Boyolali	1 kegiatan	(50,000,000)	
					administrasi organisasi perempuan tertib								
2	7	20	Program Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			6,000,000	6,000,000			2,000,000	2,000,000	(4,000,000)	
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan dana desa	Kec. Boyolali	12 bulan	6,000,000	6,000,000	Kec. Boyolali	12 bulan	2,000,000	2,000,000
					administrasi pengelolaan keuangan dana desa tertib								
4	Urusan Fungsi Penunjang												
4	1	Administrasi Pemerintahan											
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			481,475,000	481,475,000			277,580,500	277,580,500	(203,894,500)	
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat	Kec. Boyolali	12 Bulan	900,000	900,000	Kec. Boyolali	Kec. Boyolali	900,000	900,000
					Tercapainya tertib administrasi surat menyurat								

OPD: KECAMATAN BOYOLALI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatf	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatf	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Kec. Boyolali	12 Bulan	21,000,000	21,000,000		Kec. Boyolali	12 Bulan	19,111,000	19,111,000	
					Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik air dan langganan koran										
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua dan roda empat	Kec. Boyolali	12 Bulan	12,175,000	12,175,000		Kec. Boyolali	12 Bulan	6,038,000	6,038,000	
					Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional										
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Kec. Boyolali	12 Bulan	7,960,000	7,960,000		Kec. Boyolali	12 Bulan	7,539,000	7,539,000	
					Terpeliharanya peralatan kantor										
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	Kec. Boyolali	12 Bulan	15,000,000	15,000,000		Kec. Boyolali	12 Bulan	9,000,000	9,000,000	
					Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor										
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Kec. Boyolali	12 Bulan	10,000,000	10,000,000		Kec. Boyolali	12 Bulan	32,862,000	32,862,000	
					Tercukupinya penggandaan barang cetakan dan penggandaan										
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/telepon	Kec. Boyolali	12 Bulan	6,000,000	6,000,000		Kec. Boyolali	12 Bulan	9,690,000	9,690,000	
					Tercukupinya komponen instalasi listrik / telepon										
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Boyolali	12 Bulan	134,000,000	134,000,000		Kec. Boyolali	12 Bulan	27,250,000	27,250,000	
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Kec. Boyolali	15 jenis	6,000,000	6,000,000		Kec. Boyolali	12 Bulan	9,700,000	9,700,000	3,700,000
					Tercukupinya peralatan rumah tangga kantor										
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG	Kec. Boyolali	2875 liter	15,000,000	15,000,000		Kec. Boyolali	2300 liter	8,350,000	8,350,000	(6,650,000)
					Tercukupinya kebutuhan barang logistik kantor										
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan dan minuman harian, rapat dan tamu	Kec. Boyolali	12 Bulan	69,840,000	69,840,000		Kec. Boyolali	12 Bulan	166,735,000	16,673,500	(53,166,500)
					Tersedianya makanan dan minuman										
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya keikutsertaan rapat koordinasi	Kec. Boyolali	12 Bulan	30,000,000	30,000,000		Kec. Boyolali	12 Bulan	5,179,000	5,179,000	
					Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kec. Boyolali	12 Bulan	153,600,000	153,600,000		Kec. Boyolali	12 Bulan	125,288,000	125,288,000	
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel			13,000,000	13,000,000				60,000,000	60,000,000	45,000,000
4.01	1	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kec. Boyolali	1 Tahun	15,000,000	15,000,000		Kec. Boyolali	1 Tahun	60,000,000	60,000,000	
4	1	22		Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan				6,000,000	6,000,000				3,900,000	3,900,000	
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terciptanya pelayanan yang cepat, ramah, mudah dan murah	Kec. Boyolali	12 bulan	6,000,000	6,000,000		Kec. Boyolali	12 bulan	3,900,000	3,900,000	
					Terciptanya pelayanan yang cepat, ramah, mudah dan murah										
4	3			Perencanaan											
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis RKD dan akuntabel			8,000,000	8,000,000				7,700,000	7,700,000	(300,000)
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tesusunnya data-data usulan pembangunan (DSP)	Kec. Boyolali	1 dokumen	8,000,000	8,000,000		Kec. Boyolali	1 dokumen	7,700,000	7,700,000	
					Terlaksananya kegiatan Musrenbang										
					Total			1,407,475,000	1,407,475,000				475,180,500	475,180,500	(932,294,500)

OPD: KELURAHAN BANARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1	5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat										
1	5	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			13,000,000	13,000,000					-13,000,000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Tersedianya sarana prasarana anggota linmas	kelurahan banaran	1 Tahun	13,000,000	13,000,000	kelurahan banaran	1 Tahun	-13,000,000
					Perpenuhinya kebutuhan anggota satuan linmas							
1	5	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			5,025,000	5,025,000					-5,025,000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	terbinanya kegiatan di kalangan masyarakat	Kantor Kelurahan banaran	100%	5,025,000	5,025,000	Kantor Kelurahan banaran	100%	-5,025,000
					Meningkatnya Iman dan Taqwa di Kalangan							
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
2	7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			1,324,708,000	1,324,708,000			951,508,000	951,508,000	-373,200,000
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya lembaga dan organisasi kemasyarakatan di pedesaan / kelurahan	Kelurahan banaran	1 Keg	327,400,000	327,400,000	Kelurahan banaran	1 Keg	-100,000,000
					Meningkatnya lembaga dan organisasi kemasyarakatan di pedesaan / kelurahan							
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya kesehatan Masyarakat	kelurahan	1 Keg	11,200,000	11,200,000	kelurahan	1 Keg	-11,200,000
					Meningkatnya kesehatan Masyarakat							
2	7	15	6	Pembangunan infrastruktur kelurahan	Terbangunya sarpras / infrastruktur kelurahan	kelurahan banaran	1 Paket	986,108,000	986,108,000	kelurahan banaran	1 Paket	-262,000,000
					Terbangunya sarpras / infrastruktur kelurahan							
2	7	19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan			4,800,000	4,800,000					-4,800,000
2	7	19	3	Fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas PKK kabupaten/ desa/ kelurahan	Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan organisasi perempuan			4,800,000	4,800,000			-4,800,000
					Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan organisasi perempuan							
2	13	Kepemudaan dan Olah Raga										
2	13	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			7,275,000	7,275,000					-7,275,000
2	13	16	1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan								
2	13	16	5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	terbinanya pemuda akan budaya jawa			7,275,000	7,275,000			-7,275,000
					terhindarnya pemuda dari penyalah gunaan obat							
					obat terlarang							
4		Urusan Fungsi Penunjang										
4	1	Administrasi Pemerintahan										

4.

OPD: KELURAHAN BANARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertindakannya fungsi layanan operasional perangkat daerah		173,708,000	173,708,000			174,128,000	174,128,000	420,000			
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat	kelurahan banaran	12 Bulan	978,000	978,000		kelurahan banaran	12 Bulan	978,000	978,000	
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kelurahan banaran	12 Bulan	24,975,000	24,975,000		kelurahan banaran	12 Bulan	16,187,000	16,187,000	-8,788,000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan alat alat dinas	kelurahan banaran	12 Bulan	4,000,000	4,000,000		kelurahan banaran	12 Bulan	2,375,000	2,375,000	-1,625,000
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Berfungsinya alat alat dinas										
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor			41,880,000	41,880,000				41,416,000	41,416,000	-464,000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Meningkatnya administrasi perkantoran										
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	kelurahan banaran	12 Bulan	4,000,000	4,000,000		kelurahan banaran	12 Bulan	3,600,000	3,600,000	-400,000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya administrasi perkantoran										
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	kelurahan banaran	12 Bulan	15,000,000	15,000,000		kelurahan banaran	12 Bulan	8,572,000	8,572,000	-6,428,000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran										
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya pengadaan dan barang cetakan	kelurahan banaran	12 Bulan	8,000,000	8,000,000		kelurahan banaran	12 Bulan	5,425,000	5,425,000	-2,575,000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya pengadaan dan barang cetakan										
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpeliharanya penerangan kantor	kelurahan banaran	12 Bulan	3,000,000	3,000,000		kelurahan banaran	12 Bulan	750,000	750,000	-2,250,000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran										
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	kelurahan banaran	1 Paket				kelurahan banaran	1 Paket			
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran										
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya peralatan rumah tangga	kelurahan	12 Bulan	3,000,000	3,000,000		kelurahan	12 Bulan	81,830,000	81,830,000	78,830,000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peralatan rumah tangga	kelurahan banaran	12 Bulan	1,800,000	1,800,000		kelurahan banaran	12 Bulan	900,000	900,000	-900,000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran										
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Memperlancar kegiatan administrasi kantor	kelurahan banaran	12 Bulan	3,000,000	3,000,000		kelurahan banaran	12 Bulan	795,000	795,000	-2,205,000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya bahan logistik kantor										
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan konsumsi untuk rapat dan tamu tersedianya kebutuhan makan dan minum	kelurahan	12 Bulan	58,075,000	58,075,000		kelurahan	12 Bulan	11,300,000	11,300,000	-46,775,000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi antar kelurahan	kelurahan banaran	12 Bulan	6,000,000	6,000,000		kelurahan banaran	12 Bulan			-6,000,000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi antar kelurahan										

OPD: KELURAHAN BANARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
4	1	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	kelurahan banaran	1 Keg	100,000,000	100,000,000		kelurahan banaran	1 Keg	45,000,000	45,000,000	-55,000,000
				Terpeliharanya gedung kantor											
4	1	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebelair kantor	kelurahan banaran	1 Keg				kelurahan banaran	1 Keg			
				Mebelair selalu dalam kondisi baik											
4	3			Perencanaan											
4	3	21	Program perencanaan pembangunan daerah												
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Terselenggaranya musrenbang	kelurahan banaran	1 Keg	2,100,000	2,100,000		kelurahan banaran	1 Keg	2,100,000	2,100,000	0
				Terselenggaranya musrenbang kelurahan											
Total								1,630,616,000	1,630,616,000				1,172,736,000	1,172,736,000	-457,880,000

OPD: KELURAHAN PULISEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
1	5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
1	5	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Pulisen	1 keg	35,000,000	35,000,000		Kelurahan Pulisen	1 keg	80,100,000	80,100,000	45,100,000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Keg	35,000,000	35,000,000		1 Keg	80,100,000	80,100,000	45,100,000
					Terpenuhiya keamanan dan kenyamanan lingkungan								
1	5	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kelurahan Pulisen	1 keg	97,600,000	97,600,000		Kelurahan Pulisen	1 keg	90,000,000	90,000,000	-7,600,000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat	1 Keg	97,600,000	97,600,000		1 Keg	90,000,000	90,000,000	-7,600,000
					Terpenuhiya kegiatan keimanan dan ketaqwaan								
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar												
2	7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Kelurahan Pulisen		1,207,091,000	1,207,091,000		Kelurahan Pulisen		829,652,000	829,652,000	-377,439,000
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	1 Kegiatan	225,200,000	225,200,000		1 Kegiatan	151,200,000	151,200,000	-74,000,000
					Terpenuhiya kegiatan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan								
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya kesehatan masyarakat	1 Kegiatan	6,000,000	6,000,000		1 Kegiatan	1,000,000	1,000,000	-5,000,000
					Terpenuhiya kesehatan masyarakat								
2	7	15	6	Pembangunan infrastruktur kelurahan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	1 Paket	975,891,000	975,891,000		1 Paket	677,452,000	677,452,000	-298,439,000
					Terpenuhiya pembangunan dan sarana lokal kelurahan								
2	7	19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan	Kelurahan Pulisen		4,400,000	4,400,000		Kelurahan Pulisen		0	0	-4,400,000
2	7	19	3	Fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas PKK kabupaten/ desa/ kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perempuan	1 Kegiatan	4,400,000	4,400,000		1 Kegiatan	0	0	-4,400,000
					Terpenuhiya kegiatan organisasi perempuan								
4	Urusan Fungsi Penunjang												
4	1	Administrasi Pemerintahan											
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Pulisen		171,140,000	171,140,000		Kelurahan Pulisen		182,390,000	182,390,000	11,250,000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat	12 Bulan	900,000	900,000		12 Bulan	900,000	900,000	
					Terlaksananya pengiriman surat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	17,100,000	17,100,000		12 Bulan	17,100,000	17,100,000	
					Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik								
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua		2,200,000	2,200,000			2,200,000	2,200,000	
					Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	4,000,000	4,000,000		12 Bulan	4,000,000	4,000,000	
					tersedianya peralatan kantor yang baik								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	12,000,000	12,000,000		12 Bulan	12,000,000	12,000,000	

OPD: KELURAHAN PULISEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		terselenggaranya administrasi perkantoran											
4	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	10,800,000	10,800,000			12 Bulan	10,800,000	10,800,000	
			Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan										
			Tersedianya barang cetak dan penggandaan										
4	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon		12 Bulan	1,000,000	1,000,000			12 Bulan	1,000,000	1,000,000	
			Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/telepon										
			Terpenuhinya komponen dan instalasi listrik										
4	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	-	-			12 Bulan			
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor										
			Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor										
4	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga		12 Bulan	3,000,000	3,000,000			12 Bulan	63,300,000	63,300,000	60,300,000
			Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga										
			Tersedianya peralatan rumah tangga										
4	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan					12 Bulan			
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										
			Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										
4	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor		12 Bulan	5,000,000	5,000,000			12 Bulan	5,000,000	5,000,000	
			Tercukupinya kebutuhan BBM										
			Terpenuhinya bahan logistik kantor										
4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	60,140,000	60,140,000			12 Bulan	18,590,000	18,590,000	-41,550,000
			Tercukupinya kebutuhan makan dan minuman harian, rapat dan tamu										
			Terpenuhinya makanan dan minuman rapat										
4	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bulan	10,000,000	10,000,000			12 Bulan	2,500,000	2,500,000	-7,500,000
			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi										
			Terpenuhinya koordinasi										
4	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran		12 Bulan	45,000,000	45,000,000			12 Bulan	45,000,000	45,000,000	
			Tersedianya tenaga kebersihan dan keamanan										
			Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran										
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Pulisen					Kelurahan Pulisen				
4	1	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 Bulan					12 Bulan			
			Terwujudnya gedung kantor yang memadai										
4	3		Perencanaan										
4	3	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Kelurahan Pulisen		2,550,000	2,550,000		Kelurahan Pulisen	150,000	150,000	-2,400,000	
			Tersedianya DSP usulan kegiatan kecamatan/kelurahan										
4	3	21	18 Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan		1 kegiatan	550,000	550,000			1 kegiatan	150,000	150,000	-400,000
			Terpenuhinya kegiatan musrenbang										
			Tersusunnya DSP usulan kegiatan kecamatan/kelurahan										
4	3	21	19 Penyusunan Profil Kelurahan		1 Dokumen	2,000,000	2,000,000			1 Dokumen		-2,000,000	
			Terlaksanakannya penyusunan profil kelurahan										
			Terpenuhinya penyusunan profil kelurahan										
Total						1,517,781,000	1,517,781,000			1,182,292,000	1,182,292,000	-335,489,000	

OPD: KELURAHAN SISWODIPURAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1	5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat												
1	5	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			9,899,000	9,899,000			96,000,000	96,000,000	86,101,000		
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan terpenuhinya kebutuhan anggota satlinmas kelurahan	kelurahan siswodipuran	1 Tahun	9,899,000	9,899,000	kelurahan siswodipuran	1 Tahun	96,000,000	96,000,000	86,101,000
1	5	15	5		Terciptanya keamanan dan terpenuhinya kebutuhan anggota satlinmas kelurahan									
1	5	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			24,580,000	24,580,000					-24,580,000		
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan di wilayah kelurahan siswodipuran	Kantor Kelurahan Siswodipuran	100%	24,580,000	24,580,000	Kantor Kelurahan Siswodipuran	100%		-24,580,000	
1	5	17	5		Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan di wilayah kelurahan siswodipuran									
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
2	2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak												
2	2	18	Program peningkatan peran serta dan ketertarikan gender dalam pembangunan			26,727,500	26,727,500			3,600,000	3,600,000	-23,127,500		
2	2	18	1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan organisasi di wilayah kelurahan	kelurahan siswodipuran	1 Paket	26,727,500	26,727,500	kelurahan siswodipuran	1 Paket	3,600,000	3,600,000	-23,127,500
2	2	18	1		Terbinanya organisasi perempuan/pkl									
2	7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			1,237,835,000	1,237,835,000			933,278,000	933,278,000	-304,607,000		
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Kelurahan Siswodipuran	1 Keg	470,980,000	470,980,000	Kelurahan Siswodipuran	1 Keg	258,900,000	258,900,000	-212,080,000
2	7	15	1		Meningkatkan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat									
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan kesehatan di kalangan masyarakat	Kelurahan Siswodipuran	1 Keg	16,855,000	16,855,000	Kelurahan Siswodipuran	1 Keg		-16,855,000	
2	7	15	5		Meningkatkan kesehatan di kalangan masyarakat									
2	7	15	6	Pembangunan infrastruktur kelurahan	Terbangunnya Infrastruktur di wilayah Kelurahan	kelurahan siswodipuran	1 Paket	750,000,000	750,000,000	kelurahan siswodipuran	1 Paket	674,328,000	674,328,000	-75,672,000
2	7	15	6		Terwujudnya pembangunan sarana prasarana di wilayah kelurahan									
4	Urusan Fungsi Penunjang													
4	1	Administrasi Pemerintahan												
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			125,762,000	125,762,000			79,734,000	79,734,000	-46,028,000		
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengimanan surat	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	990,000	990,000	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	990,000	990,000	
4	1	1	1		Tersedianya jasa surat menyurat									
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan terpenuhinya sumber daya listrik, air dan telepon	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	15,200,000	15,200,000	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	18,771,000	18,771,000	3,571,000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	2,000,000	2,000,000	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	920,000	920,000	-1,080,000
4	1	1	6		terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan									
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perbaikan peralatan kantor yang baik	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	2,500,000	2,500,000	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	2,500,000	2,500,000	
4	1	1	9		Tersedianya perbaikan peralatan kantor yang baik									
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	8,000,000	8,000,000	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	5,728,000	5,728,000	-2,272,000

OPD: KELURAHAN SISWODIPURAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	1	11	Tersedianya Alat Tulis Kantor										
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	6,116,000	6,116,000		kelurahan siswodipuran	12 Bulan	1,156,000	1,156,000	-4,960,000
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan										
4	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon										
			Tersedianya komponen instalasi listrik	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	4,500,000	4,500,000		kelurahan siswodipuran	12 Bulan	3,075,000	3,075,000	-1,425,000
			Tersedianya komponen instalasi listrik										
4	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										
			tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang baik	kelurahan siswodipuran	1 Paket	17,000,000	17,000,000		kelurahan siswodipuran	1 Paket			-17,000,000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang baik										
4	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga										
			tersedianya peralatan rumah tangga	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	3,000,000	3,000,000		kelurahan siswodipuran	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga										
4	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										
			Tersedianya koran, majalah	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	2,500,000	2,500,000		kelurahan siswodipuran	12 Bulan	600,000	600,000	-1,900,000
			Tersedianya informasi										
4	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor										
			tersedianya bahan bakar minyak	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	4,456,000	4,456,000		kelurahan siswodipuran	12 Bulan	5,366,000	5,366,000	910,000
			tersedianya bahan bakar minyak										
4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman										
			Terlaksananya penyediaan makan minum rapat	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	29,100,000	29,100,000		kelurahan siswodipuran	12 Bulan	10,443,000	10,443,000	-18,657,000
			Tersedianya makan minum rapat										
4	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										
			Meningkatkan koordinasi dan peningkatan kapasitas	kelurahan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000		kelurahan	12 Bulan	185,000	185,000	-9,815,000
			Tercapainya Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah										
4	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran										
			Tersedianya tenaga kebersihan dan keamanan kantor	kelurahan	12 Bulan	20,400,000	20,400,000		kelurahan	12 Bulan	27,000,000	27,000,000	6,600,000
			Tercapainya sedianya jasa tenaga kebersihan kantor										
4	3		Perencanaan										
4	3	21	Program perencanaan pembangunan daerah			4,122,500	4,122,500				4,025,000	4,025,000	-97,500
4	3	21	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan										
			Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan dalam RKP	kelurahan siswodipuran	1 Keg	4,122,500	4,122,500		kelurahan siswodipuran	1 Keg	4,025,000	4,025,000	-97,500
			Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan dalam RKP										
4	3	21	Penyusunan Profil Kelurahan										
			Tersusunnya Profil Kelurahan	Kelurahan siswodipuran	1 Dokumen				Kelurahan siswodipuran	1 Dokumen			
			Tersusunnya Profil Kelurahan										
Total						1,428,926,000	1,428,926,000			1,116,587,000	1,116,587,000	-312,339,000	

OPD: KECAMATAN MUSUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1	3	Pekerjaan umum dan penataan ruang												
1	3	40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100,000,000	100,000,000					(100,000,000)		
1	3	40	1 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum (Jalan Evakuasi)	Kec Musuk	1 Paket	100,000,000	100,000,000		Kec Musuk	1 Paket	(100,000,000)		
1	5		Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
1	5	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			50,000,000	50,000,000			15,000,000	15,000,000	(35,000,000)		
1	5	15	5 Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan lingkungan yang kondusif keamanan lingkungan yang kondusif keamanan lingkungan yang kondusif	Kec Musuk	1 kegiatan	50,000,000	50,000,000		Kec Musuk	1 kegiatan	15,000,000	15,000,000	(35,000,000)
1	5	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			110,270,000	110,270,000			36,350,000	36,350,000	(73,920,000)		
1	5	17	3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terciptanya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Terlaksananya kegiatan peringatan HUT Terlaksananya kegiatan peringatan HUT	Kec Musuk	1 kegiatan	89,500,000	89,500,000		Kec Musuk	1 kegiatan	36,350,000	36,350,000	(53,150,000)
1	5	17	5 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya safari romadhon dan berbuka puasa Terlaksananya Kegiatan buka puasa bersama dengan Bupati/Wakil Bupati Terlaksananya Kegiatan buka puasa bersama dengan Bupati/Wakil Bupati	Kec Musuk	1 kegiatan	20,770,000	20,770,000		Kec Musuk	1 kegiatan		(20,770,000)	
2			Urusan Wajib Tidak Terkait											
2	7		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			85,000,000	85,000,000					(85,000,000)		
2	7	15	5 Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya Prestasi olahraga Keikutsertaan kontingen olahraga ke tingkat Keikutsertaan kontingen olahraga ke tingkat	Kec Musuk	1 kegiatan	85,000,000	85,000,000		Kec Musuk	1 kegiatan		(85,000,000)	
2	7	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400,000,000	400,000,000			50,000,000	50,000,000	(350,000,000)		
2	7	17	3 Pemberian stimulan pembangunan desa	Tersedianya Air Bersih untuk Masyarakat Air Bersih untuk Masyarakat	Kec Musuk	1 Paket	400,000,000	400,000,000		Kec Musuk	1 Paket	50,000,000	50,000,000	(350,000,000)
2	7	17	4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terciptanya tertib administrasi dan pelaporan masyarakat dalam membangun desa Administrasi dan pelaporan masyarakat dalam membangun desa tertib Administrasi dan pelaporan masyarakat dalam membangun desa tertib	Kec Musuk	12 bulan				Kec Musuk	12 bulan			
2	7	19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan			70,958,000	70,958,000			19,943,000	19,943,000	(51,015,000)		
2	7	19	2 Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terciptanya tertib administrasi organisasi administrasi organisasi perempuan tertib administrasi organisasi perempuan tertib	Kec Musuk	1 kegiatan	70,958,000	70,958,000		Kec Musuk	1 kegiatan	19,943,000	19,943,000	(51,015,000)

OPD: KECAMATAN MUSUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	7	20	Program Pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			9,000,000	9,000,000					(9,000,000)
2	7	20	2 Pengisian Perangkat Desa	Terisinya perangkat desa	Kec Musuk	1 kegiatan	3,000,000	3,000,000		Kec Musuk	1 kegiatan	(3,000,000)
2	7	20	6 Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terisinya perangkat desa								
				Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan dana desa	Kec Musuk	12 bulan	6,000,000	6,000,000		Kec Musuk	12 bulan	(6,000,000)
				administrasi pengelolaan keuangan dana desa tertib								
				administrasi pengelolaan keuangan dana desa tertib								
2	7	20	7 Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terciptanya tertib administrasi desa	Kec Musuk	1 kegiatan	0	0		Kec Musuk	1 kegiatan	
				administrasi desa tertib								
				administrasi desa tertib								
2	7	20	9 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terciptanya ketaatan terhadap peraturan	Kec Musuk	12 bulan	0	0		Kec Musuk	12 bulan	
				ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan								
				ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan								
2	7	20	10 Pembinaan dan Pengawasan implementasi UJU Desa	Terciptanya ketaatan terhadap peraturan	Kec Musuk	1 kegiatan	0	0		Kec Musuk	1 kegiatan	
				ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan								
				ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan								
4	1		Urusan Fungsi Penunjang									
4	1		Administrasi Pemerintahan									
4	1	3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			197,987,000	197,987,000			180,090,000	180,090,000	(17,897,000)
4	1	1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dinas kepada penerima	Kec Musuk	12 bulan	0	0		Kec Musuk	12 bulan	
				Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya langganan listrik, telepon, dan air	Kec Musuk	12 bulan	29,760,000	29,760,000		Kec Musuk	12 bulan	(3,057,000)
				Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya peralatan kerja kantor	Kec Musuk	12 bulan	4,000,000	4,000,000		Kec Musuk	12 bulan	4,000,000
				Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	10 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kec Musuk	12 bulan	13,477,000	13,477,000		Kec Musuk	12 bulan	13,477,000
				Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec Musuk	12 bulan	7,300,000	7,300,000		Kec Musuk	12 bulan	7,300,000
				Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya Peralatan Penerangan Tempat Kerja	Kec Musuk	12 bulan	4,000,000	4,000,000		Kec Musuk	12 bulan	4,000,000
				Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								
4	1	1	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Musuk	12 bulan	8,000,000	8,000,000		Kec Musuk	12 bulan	7,725,000
				Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								(275,000)
4	1	1	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	Kec Musuk	12 bulan	3,000,000	3,000,000		Kec Musuk	12 bulan	34,700,000
				Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran selama								31,700,000
4	1	1	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya berita atau informasi yang aktual	Kec Musuk	12 bulan	1,800,000	1,800,000		Kec Musuk	12 bulan	600,000
				Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								(1,200,000)
4	1	1	16 Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Kec Musuk	12 bulan	17,000,000	17,000,000		Kec Musuk	12 bulan	16,656,000
				Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								(344,000)
4	1	1	17 Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Kec Musuk	12 bulan	48,050,000	48,050,000		Kec Musuk	12 bulan	28,862,000
				Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran								(19,188,000)

OPD: KECAMATAN MUSUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi daerah Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Kec Musuk	12 bulan	40,000,000	40,000,000		Kec Musuk	12 bulan	21,267,000	21,267,000	(18,733,000)	
4 1 1 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya kelancaran tugas dan kebersihan Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Kec Musuk	12 bulan	21,600,000	21,600,000		Kec Musuk	12 bulan	14,800,000	14,800,000	(6,800,000)	
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				323,000,000	323,000,000				72,000,000	72,000,000	(251,000,000)	
4 1 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kec Musuk	12 bulan				Kec Musuk	12 bulan				
4 1 2 19	Penataan Lingkungan Kantor	Terbangunnya penataan lingkungan kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	Kec Musuk	12 bulan	100,000,000	100,000,000		Kec Musuk	12 bulan			(100,000,000)	
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya kantor dan lingkungan kantor bersih dan nyaman Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kec Musuk	12 bulan	210,000,000	210,000,000		Kec Musuk	12 bulan	59,000,000	59,000,000	(151,000,000)	
4 1 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	Kec Musuk	12 bulan	13,000,000	13,000,000		Kec Musuk	12 bulan	13,000,000	13,000,000		
4 1 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan lingkungan				3,000,000	3,000,000						(3,000,000)	
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terkendali	Kec Musuk	12 bulan	3,000,000	3,000,000		Kec Musuk	12 bulan			(3,000,000)	
4 1 16	Program peningkatan pelayanan kebidanan kepala daerah/wakil kepala daerah				2,000,000	2,000,000				475,000	475,000	(1,525,000)	
4 1 16 4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/perangkat kelurahan	Terciptanya koordinasi yang baik antar instansi tingkat kecamatan Terciptanya koordinasi yang baik antar instansi tingkat kecamatan Koordinasi yang baik antar instansi tingkat	Kec Musuk	12 bulan	2,000,000	2,000,000		Kec Musuk	12 bulan	475,000	475,000	(1,525,000)	
4 1 22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan				3,000,000	3,000,000						(3,000,000)	
4 1 22 1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/Kelurahan	Terciptanya pelayanan yang cepat, ramah, mudah Terciptanya pelayanan yang cepat, ramah, mudah Pelayanan administrasi masyarakat meningkat	Kec Musuk	12 bulan	3,000,000	3,000,000		Kec Musuk	12 bulan			(3,000,000)	
4 3	Perencanaan												
4 3 21	Program perencanaan pembangunan daerah				6,400,000	6,400,000				4,000,000	4,000,000	(2,400,000)	
4 3 21 9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersusunnya usulan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Tersusunnya usulan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Tersusunnya Daftar Skala Prioritas	Kec Musuk	1 kegiatan	4,400,000	4,400,000		Kec Musuk	1 kegiatan	4,000,000	4,000,000	(400,000)	
4 3 21 16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPD Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPD Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan	Kec Musuk	2 Dokumen	2,000,000	2,000,000		Kec Musuk	2 Dokumen			(2,000,000)	
Total					1,360,615,000	1,360,615,000				377,858,000	377,858,000	(982,757,000)	

OPD: KECAMATAN TAMANSARI

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Usuran Wajib Pelayanan Dasar											
1 3	Pekerjaan umum dan penataan ruang											
1 3 40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan				100,000,000	100,000,000						(100,000,000)
1 3 40 1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum (Jalan Evakuasi)	Kec. Tamansari	1 paket	100,000,000	100,000,000		Kec. Tamansari	1 paket			-100,000,000
1 5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
1 5 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				50,000,000	50,000,000				15,000,000	15,000,000	(35,000,000)
1 5 15 5	Pengendalian keamanan lingkungan	Keamanan lingkungan yang kondusif Lingkungan yang kondusif aman dan nyaman	Kec. Tamansari	1 kegiatan	50,000,000	50,000,000		Kec. Tamansari	1 kegiatan	15,000,000	15,000,000	-35,000,000
1 5 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				110,200,000	110,200,000				800,000	800,000	(109,400,000)
1 5 17 3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI Pelaksanaan kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI yang tertip	Kec. Tamansari	1 kegiatan	96,700,000	96,700,000		Kec. Tamansari	1 kegiatan	800,000	800,000	-95,900,000
1 5 17 5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan buka bersama dengan bupati/wakil bupati Kegiatan buka bersama bupati/wakil bupati	Kec. Tamansari	1 kegiatan	13,500,000	13,500,000		Kec. Tamansari	1 kegiatan			-13,500,000
2	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan				85,000,000	85,000,000				50,000,000	50,000,000	(35,000,000)
2 7 15 4	Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial									50,000,000	50,000,000	50,000,000
2 7 15 5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Kontingen olah raga kecamatan mengikuti ke tingkat kabupaten kontingen kecamatan mengikuti ke tingkat	Kec. Tamansari	1 kegiatan	85,000,000	85,000,000		Kec. Tamansari	1 kegiatan			-85,000,000
2 7 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				400,000,000	400,000,000				50,000,000	50,000,000	(350,000,000)
2 7 17 3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Administrasi dan pelaporan masyarakat dalam membangun desa tertip Administrasi dan pelaporan masyarakat desa	Kec. Tamansari	12 bulan	400,000,000	400,000,000		Kec. Tamansari	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-350,000,000

OPD: KECAMATAN TAMANSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2 7 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan				53,000,000	53,000,000				3,000,000	3,000,000	(50,000,000)	
2 7 19 2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Administrasi organisasi perempuan tertib administrasi organisasi perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kec. Tamansari	1 kegiatan	53,000,000	53,000,000		Kec. Tamansari	1 kegiatan	3,000,000	3,000,000	-50,000,000	
2 7 20	Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan				6,000,000	6,000,000						-6,000,000	
2 7 20 6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Administrasi pengelolaan keuangan dana desa tertib Administrasi pengelolaan dana desa tertib	Kec. Tamansari	12 bulan	6,000,000	6,000,000		Kec. Tamansari	12 bulan			-6,000,000	
4	Urusan Fungsi Penunjang												
4 1	Administrasi Pemerintahan												
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran			521,315,000	521,315,000				317,838,000	317,838,000	(203,477,000)	
4 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	indikator output Indikator Outcome	Kec. Tamansari	12 bulan	900,000	900,000		Kec. Tamansari	12 bulan	900,000	900,000		
4 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Peningkatan kinerja aparatur	Kec. Tamansari	12 bulan	21,700,000	21,700,000		Kec. Tamansari	12 bulan	20,888,000	20,888,000	-812,000	
4 1 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Meningkatnya kinerja aparatur	Kec. Tamansari	12 bulan	7,500,000	7,500,000		Kec. Tamansari	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-2,500,000	
4 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Peningkatan kinerja aparatur	Kec. Tamansari	12 bulan	15,000,000	15,000,000		Kec. Tamansari	12 bulan	3,525,000	3,525,000	-11,475,000	
4 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Meningkatnya kinerja aparatur	Kec. Tamansari	12 bulan	10,000,000	10,000,000		Kec. Tamansari	12 bulan	2,292,000	2,292,000	-7,708,000	
4 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Peningkatan kinerja aparatur	Kec. Tamansari	12 bulan	2,500,000	2,500,000		Kec. Tamansari	12 bulan	2,500,000	2,500,000		
4 1 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Peningkatan kinerja aparatur	Kec. Tamansari	12 bulan	260,000,000	260,000,000		Kec. Tamansari	12 bulan	175,110,000	175,110,000	-84,890,000	
4 1 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Peningkatan kinerja aparatur	Kec. Tamansari	12 bulan	5,550,000	5,550,000		Kec. Tamansari	12 bulan	13,438,000	13,438,000	7,888,000	
4 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Peningkatan kinerja aparatur			1,500,000	1,500,000				520,000	520,000	-980,000	

h.

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Kinerja	Alokasi	Lokasi	Target Kinerja	Alokasi
4 1 1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Kec. Tamansari	12 bulan	16,500,000	Kec. Tamansari	12 bulan	15,700,000
4 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Kec. Tamansari	12 bulan	68,385,000	Kec. Tamansari	12 bulan	18,817,000
4 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Kec. Tamansari	12 bulan	45,000,000	Kec. Tamansari	12 bulan	10,541,000
4 1 1 19	Penyediaan Jasa Administrasi	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Kec. Tamansari	12 bulan	66,780,000	Kec. Tamansari	12 bulan	48,607,000
4 1 2	Program Pengkajian Sarana dan Prasarana Aparatur				432,000,000			196,033,000
4 1 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana gedung kantor	Kec. Tamansari	1 paket	200,000,000	Kec. Tamansari	1 paket	166,833,000
4 1 2 19	Penataan Lingkungan Kantor				207,500,000			7,500,000
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung				10,000,000			9,500,000
4 1 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Kec. Tamansari	12 bulan	14,500,000	Kec. Tamansari	12 bulan	12,200,000
Total					1,757,515,000			632,671,000
								(1,124,844,000)

OPD : KECAMATAN MOJOSONGO

Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Alokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selfish
		3	4	5	6	7	8	9	10									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	3	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	3	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	5	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	5	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	5	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	5	17	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	5	17	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	7	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	7	15	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	7	15	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	7	15	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	7	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	7	17	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	7	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	7	19	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	7	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	7	20	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

OPD: KECAMATAN MOJOSONGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bln	35,284,000	35,284,000			12 bln	35,904,000	35,904,000	620,000
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan		12 bln	21,480,000	21,480,000			12 bln	22,200,000	22,200,000	720,000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		12 bln	5,000,000	5,000,000			12 bln	4,500,000	4,500,000	(500,000)
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpeliharanya peralatan kerja		12 bln	15,000,000	15,000,000			12 bln	4,850,000	4,850,000	(10,150,000)
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 bln	10,000,000	10,000,000			12 bln	2,849,000	2,849,000	(7,151,000)
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik		12 bln	2,500,000	2,500,000			12 bln	625,000	625,000	(1,875,000)
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 keg	3,000,000	3,000,000			1 keg	3,000,000	3,000,000	
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan		12 bln	1,500,000	1,500,000			12 bln	520,000	520,000	(980,000)
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya BBM		12 bln	14,200,000	14,200,000			12 bln	6,026,000	6,026,000	(8,174,000)
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kelancaran tugas		12 bln	141,835,000	141,835,000			12 bln	22,245,000	22,245,000	(119,590,000)
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya makanan dan minuman		12 bln	55,000,000	55,000,000			12 bln	6,144,000	6,144,000	(48,856,000)
4	1	1	19	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya rakor dan konsultasi		12 bln	25,529,000	25,529,000			12 bln	25,382,000	25,382,000	(147,000)
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi			588,800,000	588,800,000				515,620,000	515,620,000	(54,180,000)
4	1	2	3	Pembangunan gedung kantor	Terbayarnya jasa administrasi perkantoran			500,000,000	500,000,000				500,000,000	500,000,000	
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Tersedianya jasa administrasi perkantoran		1 keg	50,000,000	50,000,000			1 keg			(50,000,000)
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tertatanya lingkungan kantor		1 paket	5,000,000	5,000,000			1 paket	4,500,000	4,500,000	(500,000)
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lingkungan kantor yang nyaman		8 unit	14,800,000	14,800,000			8 unit	11,120,000	11,120,000	(3,680,000)
4	3			Perencanaan	Terpeliharanya kendaraan dinas										
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah				70,000,000	70,000,000				19,659,000	19,659,000	(50,341,000)
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Terpantainya rencana pengembangan kegiatan terprogram		1 keg	70,000,000	70,000,000			1 keg	19,659,000	19,659,000	(50,341,000)
Total								1,994,479,000	1,994,479,000				916,924,000	916,924,000	(1,077,555,000)

OPD: KELURAHAN MOJOSONGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
1	5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat													
1	5	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			6.200,000	6.200,000			6.200,000	6.200,000				
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Boyolali	12 bln	6.200,000	6.200,000		Boyolali	12 bln	6.200,000	6.200,000	
1	5	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			7.300,000	7.300,000						7.300,000		
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan, peningkatan iman dan Taqwa di kalangan masyarakat	Boyolali	2kgt	7.300,000	7.300,000		Boyolali	2kgt		(7.300,000)	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar														
2	7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			1.027.998,000	1.027.998,000			1.011.000,000	1.011.000,000		(16.998,000)		
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya koordinasi antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah kelurahan	Boyolali	12 bln	234,000,000	234,000,000		Boyolali	12 bln	319,059,000	319,059,000	85,059,000
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terciptanya masyarakat yang sehat dan berprestasi	Boyolali	2 kgt	17,052,000	17,052,000		Boyolali	2 kgt		(17,052,000)	
2	7	15	6	Pembangunan infrastruktur kelurahan	Terbangunnya infrastruktur wilayah yang baik	Boyolali	9 kgt	776,941,000	776,941,000	Pemerataan pembangunan	Boyolali	9 kgt	691,941,000	691,941,000	(85,000,000)
2	7	19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan			3,000,000	3,000,000						(3,000,000)		
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terciptanya tertib Administrasi PKK Kelurahan	Boyolali	12 bln	3,000,000	3,000,000		Boyolali	12 bln		(3,000,000)	
4	Urusan Fungsi Penunjang														
4	1	Administrasi Pemerintahan													
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			173.958,000	173.958,000			194.291,000	194.291,000		(20.333,000)		
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik	Boyolali	12 bln	1,200,000	1,200,000		Boyolali	12 bln	1,050,000	1,050,000	(150,000)
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kebutuhan komunikasi, Air dan Listrik	Boyolali	12 bln	20,990,000	20,990,000	meningkatnya pemakaian	Boyolali	12 bln	20,887,000	20,887,000	(103,000)
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Boyolali	12 bln	4,000,000	4,000,000	Penambahan	Boyolali	12 bln	4,000,000	4,000,000	
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpeliharanya peralatan mesin kerja kantor	Boyolali	1 th	7,831,000	7,831,000		Boyolali	1 th	7,831,000	7,831,000	
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhi kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Boyolali	12 bln	7,820,000	7,820,000		Boyolali	12 bln	7,806,000	7,806,000	(14,000)

OPD: KELURAHAN MOJOSONGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terukupinya komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan telpon kantor	Boyolali	12 bln	2,000,000	2,000,000		Boyolali	12 bln	2,000,000	2,000,000	
				Terukupinya komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan telpon kantor										
4	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terperuhnya peralatan dan perlengkapan kantor	Boyolali	1 unit	10,000,000	10,000,000		Boyolali	1 unit	10,000,000	10,000,000	
				Terperuhnya peralatan dan perlengkapan kantor										
4	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terukupinya peralatan rumah tangga kantor	Boyolali	12 bln	2,943,000	2,943,000		Boyolali	12 bln	2,943,000	2,943,000	
				Terukupinya peralatan rumah tangga kantor										
4	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan aparatur pemerintah	Boyolali	12 bln	2,000,000	2,000,000		Boyolali	12 bln	2,000,000	2,000,000	
				Meningkatnya wawasan aparatur pemerintah										
4	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Boyolali	12 bln	8,820,000	8,820,000		Boyolali	12 bln	8,820,000	8,820,000	
				Tersedianya bahan logistik kantor										
4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan minuman pegawai	Boyolali	12 bln	57,044,000	57,044,000		Boyolali	12 bln	22,554,000	22,554,000	(34,490,000)
				Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat										
4	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi Tupoksi	Boyolali	12 bln	5,000,000	5,000,000		Boyolali	12 bln			(5,000,000)
				Terlaksananya kordinasi dan konsultasi Tupoksi										
4	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa Administrasi perkantoran	Boyolali	12 bln	44,310,000	44,310,000	penyesuaian Gaji sesuai UMK Kab	Boyolali	12 bln	44,400,000	44,400,000	90,000
				Tersedianya jasa Administrasi perkantoran										
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah			11,000,000	11,000,000				3,000,000	3,000,000	(8,000,000)
4	1	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor yang baik	Boyolali	1 th	8,000,000	8,000,000		Boyolali	1 th			(8,000,000)
				Terpeliharanya Gedung kantor yang baik										
4	1	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	Boyolali	12 bln	3,000,000	3,000,000	Pajak Ganti Plat Nomor (5 Tahunan)	Boyolali	12 bln	3,000,000	3,000,000	
				Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai										
4	3		Perencanaan											
4	3	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Daftar Skala prioritas kegiatan kelurahan			700,000	700,000				600,000	600,000	(100,000)
4	3	21	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya Daftar Skala Prioritas pembangunan kelurahan	Boyolali	1 kgt	700,000	700,000		Boyolali	1 kgt	600,000	600,000	(100,000)
				Tersusunnya Daftar Skala Prioritas pembangunan kelurahan										
Total							1,230,151,000	1,230,151,000				1,155,091,000	1,155,091,000	-75,060,000

OPD: KELURAHAN KEMIRI

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Usuran Wajib Pelayanan Dasar											
1 5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
1 5 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan			14,940,000	14,940,000				1,500,000	1,500,000	(13,440,000)
1 5 15 5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan Terpenuhinya pengendalian keamanan lingkungan		12 bulan	14,940,000	14,940,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan	1,500,000	1,500,000	(13,440,000)
1 5 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan iman dan taqwa			14,100,000	14,100,000						(14,100,000)
1 5 17 5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan iman dan taqwa Terpenuhinya Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa	Kelurahan Kemiri	1 kegiatan	14,100,000	14,100,000		Kelurahan Kemiri	1 kegiatan			(14,100,000)
2	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga			1,116,250,000	1,116,250,000				909,930,000	909,930,000	(206,320,000)
2 7 15 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Terpenuhinya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Kelurahan Kemiri	12 bulan	398,350,000	398,350,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan	255,600,000	255,600,000	(142,750,000)
2 7 15 5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga Terpenuhinya kegiatan kepemudaan dan olahraga	Kelurahan Kemiri	2 kegiatan	17,900,000	17,900,000		Kelurahan Kemiri	2 kegiatan			(17,900,000)
2 7 15 6	Pembangunan infrastruktur kelurahan	Tersedianya infrastruktur di wilayah Kelurahan Kemiri Terpenuhinya pembangunan infrastruktur kelurahan	Kelurahan Kemiri	11 paket	700,000,000	700,000,000		Kelurahan Kemiri	11 paket	654,330,000	654,330,000	(45,670,000)
2 7 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan			6,200,000	6,200,000						-6,200,000
2 7 19 2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terciptanya PKK yang tertib administrasi Terpenuhinya kegiatan PKK	Kelurahan Kemiri	12 bulan	6,200,000	6,200,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			(6,200,000)
4	Usuran Fungsi Penunjang											
4 1	Administrasi Pemerintahan											
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah			130,095,000	130,095,000				154,908,000	154,908,000	24,813,000
4 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dinas dan dokumen laporan Terpenuhinya jasa surat menyurat	Kelurahan Kemiri	12 bulan	1,200,000	1,200,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan	996,000	996,000	(204,000)
4 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Tercukupinya kebutuhan komunikasi air dan	Kelurahan Kemiri	12 bulan	15,840,000	15,840,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan	12,882,000	12,882,000	(2,958,000)

OPD: KELURAHAN KEMIRI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	air dan listrik	Terpenuhinya komunikasi, sumber daya air dan listrik													
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kelurahan Kemiri	12 bulan	1,060,000	1,060,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan	1,060,000	1,060,000	
					Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional										
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Kelurahan Kemiri	12 bulan	8,000,000	8,000,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan	5,000,000	5,000,000	(3,000,000)
					Terlaksananya perbaikan peralatan kerja										
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kelurahan Kemiri	12 bulan	8,000,000	8,000,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			(8,000,000)
					Tercukupinya alat tulis kantor										
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Kelurahan Kemiri	12 bulan	6,000,000	6,000,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			(6,000,000)
					Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan										
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan bangunan	Kelurahan Kemiri	12 bulan	2,000,000	2,000,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan	500,000	500,000	(1,500,000)
					Terlaksananya kebutuhan komponen instalasi listrik/telpon										
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Kemiri	3 unit	10,000,000	10,000,000		Kelurahan Kemiri	3 unit			(10,000,000)
					Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	Kelurahan Kemiri	12 bulan	2,000,000	2,000,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan	103,300,000	103,300,000	101,300,000
					Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga										
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Kemiri	300 buah	1,800,000	1,800,000		Kelurahan Kemiri	300 buah			(1,800,000)
					Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor	Kelurahan Kemiri	386 liter	2,480,000	2,480,000		Kelurahan Kemiri	386 liter	480,000	480,000	(2,000,000)
					Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor										
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Kemiri	12 bulan	29,235,000	29,235,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			(29,235,000)
					Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman										
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terjalinnnya koordinasi dan konsultasi dan bertambahnya wawasan pegawai	Kelurahan Kemiri	12 bulan	9,000,000	9,000,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			(9,000,000)
					Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpeliharanya kebersihan, kenyamanan dan keamanan	Kelurahan Kemiri	12 bulan	33,480,000	33,480,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan	30,690,000	30,690,000	(2,790,000)
					Terpenuhinya administrasi perkantoran										

OPD: KELURAHAN KEMIRI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tertindakannya fungsi layanan operasional perangkat daerah		15,060,000	15,060,000						(15,060,000)	
4	1	2	19 Penataan Lingkungan Kantor	Terpeliharanya lingkungan kantor	Kelurahan Kemiri	12 bulan	5,060,000	5,060,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan		(5,060,000)	
				Terpenuhinya penataan lingkungan kantor										
4	1	2	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kelurahan Kemiri	12 bulan	10,000,000	10,000,000		Kelurahan Kemiri	1 tahun		(10,000,000)	
				Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor										
4	1	22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	Tertindakannya fungsi layanan di kecamatan			10,000,000	10,000,000					(10,000,000)	
4	1	22	1 Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Tertindakannya fungsi pelayanan di kelurahan	Kelurahan Kemiri	12 bulan	10,000,000	10,000,000		Kelurahan Kemiri	12 bulan		(10,000,000)	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi dan publik kecamatan/kelurahan										
4	3		Perencanaan											
4	3	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya informasi rencana pembangunan wilayah			11,000,000	11,000,000			9,200,000	9,200,000	(1,800,000)	
4	3	21	18 Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya DSP usulan kegiatan kecamatan/kelurahan	Kelurahan Kemiri	1 kegiatan	1,000,000	1,000,000		Kelurahan Kemiri	1 kegiatan	200,000	200,000	(800,000)
				Terpenuhinya kegiatan musrenbang										
4	3	21	19 Penyusunan Profil Kelurahan	Terpenuhinya data-data kelurahan			10,000,000	10,000,000			9,000,000	9,000,000	(1,000,000)	
				Terpenuhinya penyusunan profil kelurahan										
Total							1,317,645,000	1,317,645,000			1,075,538,000	1,075,538,000	-242,107,000	

g.

OPD: KECAMATAN TERAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
1	3	Pekerjaan umum dan penataan ruang												
1	3	40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100,000,000	100,000,000			100,000,000	100,000,000			
1	3	40	1 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Kec Teras	1 paket	100,000,000	100,000,000		kec Teras	1 Paket	100,000,000	100,000,000	
1	5		Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
1	5	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	cakupan pengendalian keamanan lingkungan			50,000,000	50,000,000					-50,000,000	
1	5	15	5 Pengendalian keamanan lingkungan	terlaksananya kegiatan patroli keamanan wilayah prosentase kegiatan pelanggaran K3 yang ditangani	Kec Teras	12 bln	50,000,000	50,000,000		Kec Teras	12 bln		-50,000,000	
1	5	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	cakupan fasilitas pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap kecamatan/kelurahan dan cakupan fasilitasi			109,250,000	109,250,000					-109,250,000	
1	5	17	3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai bangsa yang di laksanakan cakupan kegiatan fasilitas pengembangan nilai-nilai luhur bangsa yang dilaksanakan	Kec Teras	2 Keg	89,250,000	89,250,000		Kec Teras	2 Keg		-89,250,000	
1	5	17	5 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat yang di laksanakan cakupan fasilitas pembinaan, peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat	Kec Teras	1 Keg	20,000,000	20,000,000		Kec Teras	1 Keg		-20,000,000	
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar												
2	7		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan beasiswa dan fasilitasi kegiatan kepemudaan			485,000,000	485,000,000			70,000,000	70,000,000	-415,000,000	
2	7	15	4 Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	Kec Teras	1 Keg	400,000,000	400,000,000		Kec Teras	1 Keg	70,000,000	70,000,000	-330,000,000
2	7	15	5 Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	Kec Teras	1 Keg	85,000,000	85,000,000		Kec Teras	1 Keg		-85,000,000	
2	7	19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan				50,000,000	50,000,000					-50,000,000	
2	7	19	2 Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga jumlah organisasi PKK desa yang aktif	Kec Teras	1 Keg	50,000,000	50,000,000		Kec Teras	1 Keg		-50,000,000	
2	7	20	Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan				6,000,000	6,000,000					-6,000,000	
2	7	20	6 Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah desa yang di dampingi jumlah desa yang tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa	Kec Teras	13 Desa	6,000,000	6,000,000		Kec Teras	13 Desa		-6,000,000	

OPD: KECAMATAN TERAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	Urusan Fungsi Penunjang													
4	1	Administrasi Pemerintahan												
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pengittinan surat menyurat		280,500,000	280,500,000			183,723,000	183,723,000	-96,777,000		
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pengiriman surat menyurat	Kec Teras	12 Bulan	1,500,000	1,500,000	Kec Teras	12 Bulan	999,000	999,000	-501,000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya kebutuhan penanganan surat-surat	Kec Teras	12 Bulan	33,650,000	33,650,000	Kec Teras	12 Bulan	32,478,000	32,478,000	-1,172,000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya kebutuhan telpon, listrik air dan internet	Kec Teras	12 Bulan	8,000,000	8,000,000	Kec Teras	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	-3,000,000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	terpeliharanya peralatan kantor	Kec Teras	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	Kec Teras	12 Bulan	10,370,500	10,370,500	-4,629,500
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	peralatan kerja dalam kondisi baik	Kec Teras	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	Kec Teras	12 Bulan	6,321,000	6,321,000	-3,679,000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kec Teras	12 Bulan	4,000,000	4,000,000	Kec Teras	12 Bulan	1,000,000	1,000,000	-3,000,000
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya kebutuhan barang cetak dan	Kec Teras	11 Unit	27,000,000	27,000,000	Kec Teras	65 Unit	26,840,000	26,840,000	-160,000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan	Kec Teras	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	Kec Teras	12 Bulan	1,650,500	1,650,500	-1,349,500
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya komponen instalasi listrik, telpon	Kec Teras	360 buah	1,600,000	1,600,000	Kec Teras	360 buah	520,000	520,000	-1,080,000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	Kec Teras	3700 liter	17,000,000	17,000,000	Kec Teras	3700 liter	17,955,000	17,955,000	955,000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya bahan bakar minyak (bbm) dan LPG	Kec Teras	12 Bulan	70,250,000	70,250,000	Kec Teras	12 Bulan	19,931,000	19,931,000	-50,319,000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Kec Teras	12 Bulan	45,000,000	45,000,000	Kec Teras	12 Bulan	12,508,000	12,508,000	-32,492,000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Kec Teras	12 Bulan	44,500,000	44,500,000	Kec Teras	12 Bulan	48,150,000	48,150,000	3,650,000
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terbayarnya tenaga administrasi perkantoran			22,700,000	22,700,000			21,836,000	21,836,000	-864,000	
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terciptanya kebersihan kantor dan kelancaran administrasi perkantoran	Kec Teras	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	Kec Teras	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya gedung kantor	Kec Teras	12 Bulan	12,700,000	12,700,000	Kec Teras	12 Bulan	11,836,000	11,836,000	-864,000
4	1	22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	gedung kantor dalam kondisi layak			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000		
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kec Teras	12 Bulan	2,000,000	2,000,000	Kec Teras	12 Bulan	2,000,000	2,000,000	
4	3		Perencanaan	tersedianya kendaraan dinas dalam kondisi layak										
Total							1,105,450,000	1,105,450,000			377,559,000	377,559,000	-727,891,000	

OPD: KECAMATAN BANYUDONO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1	3	Pekerjaan umum dan penataan ruang												
1	3	40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	KABUPATEN BOYUDONO		100.000.000	100.000.000		Kec. Banyudono		12.980.000	12.980.000	-87.020.000	
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 Paket	100.000.000	100.000.000	Kec. Banyudono	1 Paket	12.980.000	12.980.000	-87.020.000	
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat										
1	5	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			50.000.000	50.000.000		Kec. Banyudono				-50.000.000	
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	15 Desa	50.000.000	50.000.000	Kec. Banyudono	15 Desa			-50.000.000	
1	5	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			104.450.000	104.450.000		Kec. Banyudono				-104.450.000	
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya peringatan hari besar	1 Keg	91.000.000	91.000.000	Kec. Banyudono	1 Keg			-91.000.000	
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya iman dan taqwa di kalangan masyarakat	1 Kegiatan	13.450.000	13.450.000		1 Kegiatan			-13.450.000	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			80.000.000	80.000.000		Kec. Banyudono				-80.000.000	
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	4 Kali	80.000.000	80.000.000	Kec. Banyudono	4 Kali			-80.000.000	
2	7	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400.000.000	400.000.000				50.000.000	50.000.000	-350.000.000	
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya peningkatan kualitas jalan penghubung antara trayu-bangak dan trayu- tanjunsari	1 paket	400.000.000	400.000.000	Desa Bendan	1 paket	50.000.000	50.000.000	-350.000.000	
2	7	19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan			50.000.000	50.000.000		Kec. Banyudono				-50.000.000	
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Meningkatnya peran perempuan pengurus PKK dan tertib administrasi PKK di desa/kelurahan	15 Desa	50.000.000	50.000.000	Kec. Banyudono	15 Desa			-50.000.000	
2	7	20	Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			9.000.000	9.000.000		Kec. Banyudono		660.000	660.000	-8.340.000	
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terwujudnya tertib administrasi desa	15 Desa	6.000.000	6.000.000	Kec. Banyudono	15 Desa			-6.000.000	
2	7	20	7	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terwujudnya tertib administrasi desa	15 Desa	1.500.000	1.500.000	Kec. Banyudono	15 Desa		310.000	310.000	-1.190.000

OPD: KECAMATAN BANYUDONO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020			Selisih		
				Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2 7 20 9	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa				1,500,000	1,500,000		Kec. Banyudono	15 Desa		350,000	350,000	-1,150,000
4	Urusan Fungsi Penunjang												
4 1	Administrasi Pemerintahan												
4 1 3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		BANYUDONO		270,850,000	270,850,000					230,027,000	230,027,000	-40,823,000
4 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya surat menyurat terkirimnya surat		12 Bulan	1,000,000	1,000,000		Kec. Banyudono	12 Bulan		1,000,000	1,000,000	
4 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan langganan koran terbayarnya tagihan rekening listrik, surat kabar, telepon dan air		12 Bulan	29,700,000	29,700,000		Kec. Banyudono	12 Bulan		37,163,000	37,163,000	7,463,000
4 1 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpeliharanya peralatan kantor terpeliharanya peralatan kantor		12 Bulan	6,000,000	6,000,000		Kec. Banyudono	12 Bulan		6,000,000	6,000,000	
4 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor		12 Bulan	15,000,000	15,000,000		Kec. Banyudono	12 Bulan		15,000,000	15,000,000	
4 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	9,000,000	9,000,000		Kec. Banyudono	12 Bulan		8,010,000	8,010,000	-990,000
4 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/telepon Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/telepon		12 Bulan	3,000,000	3,000,000		Kec. Banyudono	12 Bulan		3,000,000	3,000,000	
4 1 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupiya kebutuhan peralatan rumah tangga Tercukupiya kebutuhan peralatan rumah tangga		12 Bulan	3,000,000	3,000,000		Kec. Banyudono	12 Bulan		3,000,000	3,000,000	
4 1 1 14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 Bulan	2,000,000	2,000,000					600,000	600,000	-1,400,000
4 1 1 16	Penyediaan bahan logistik kantor			12 Bulan	12,590,000	12,590,000					8,635,000	8,635,000	-3,955,000
4 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan dan minuman harian, rapat dan tamu Tercukupinya kebutuhan makan dan minuman harian, rapat dan tamu		12 Bulan	66,400,000	66,400,000		Kec. Banyudono	12 Bulan		30,430,000	30,430,000	-35,970,000
4 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi		12 Bulan	35,000,000	35,000,000		Kec. Banyudono	12 Bulan		9,029,000	9,029,000	-25,971,000
4 1 1 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga kebersihan kantor, penjaga malam dan tenaga kontrak Tersedianya tenaga kebersihan kantor, penjaga malam dan tenaga kontrak		12 Bulan	88,160,000	88,160,000		Kec. Banyudono	12 Bulan		88,160,000	88,160,000	
4 1 3	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		BANYUDONO		17,750,000	17,750,000					17,750,000	17,750,000	
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor		12 Bulan	7,000,000	7,000,000		Kec. Banyudono	12 Bulan		7,000,000	7,000,000	
4 1 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor		12 Bulan	10,750,000	10,750,000		Kec. Banyudono	12 Bulan		10,750,000	10,750,000	

OPD: KECAMATAN BANYUDONO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Selisih					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	1	6	Program peningkatan pengendalian sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BANYUDONO		1,975,000	1,975,000			855,000	855,000	-1,120,000	
4	1	6	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Tersusunnya perjanjian kinerja, LKJP, LKPJ dan LPPD	3 Dokumen	975,000	975,000		3 Dokumen	375,000	375,000	-600,000
					Tersusunnya perjanjian kinerja, LKJP, LKPJ dan LPPD	3 Dokumen							
4	1	6	4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	3 Dokumen	1,000,000	1,000,000		3 Dokumen	480,000	480,000	-520,000
					Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen							
4	1	16	Program peningkatan pelayanan budihsara kepada daerah/wakil kepala daerah			4,500,000	4,500,000		Kec. Banyudono	2,625,000	2,625,000	-1,875,000	
4	1	16	4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ perangkat kelurahan		Terlaksananya Rakor pejabat pemerintahan/kelurahan/desa	12 Bulan	4,500,000	4,500,000		12 Bulan	2,625,000	2,625,000	-1,875,000
					Terlaksananya Rakor pejabat pemerintahan/kelurahan/desa	12 Kali							
4	1	22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			1,000,000	1,000,000			195,000	195,000	-805,000	
4	1	22	1 Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan		Terwujudnya pelayanan administrasi dan publik kecamatan	4 Keg	1,000,000	1,000,000		4 Keg	195,000	195,000	-805,000
					Terwujudnya pelayanan administrasi dan publik	4 Kegiatan							
4	3		Perencanaan										
4	3	21	Program perencanaan pembangunan daerah	BOYOLALI		2,500,000	2,500,000		Kec. Banyudono	675,000	675,000	-1,825,000	
4	3	21	15 Monitoring dan Evaluasi RKPDes		Terlaksananya monitoring dan evaluasi RKPDes	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000		1 Dokumen	350,000	350,000	-650,000
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi RKPDes	15 Desa / Kelurahan							
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi RKPDes	15 Desa / Kelurahan							
4	3	21	18 Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan		Tersusunnya data data usulan pembangunan (Daftar	1 Kali	1,500,000	1,500,000		1 Kali	325,000	325,000	-1,175,000
					Tersusunnya data data usulan pembangunan (Daftar Skala Prioritas)	1 Dokumen							
Total							1,092,025,000	1,092,025,000		295,767,000	295,767,000	-796,258,000	

h

OPD: KECAMATAN SAWIT

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Rencana Tahun 2020				Selisih
										Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1														
1	3													
1	3	40												
1	3	40	1											
1	3	40	1											
1	5													
1	5	15												
1	5	15	5											
1	5	17												
1	5	17	3											
1	5	17	5											
2														
2	7													
2	7	15												
2	7	15	5											
2	7	17												
2	7	17	3											
2	7	19												
2	7	19	2											
2	7	20												
2	7	20	6											

OPD: KECAMATAN SAWIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	Urusan Fungsi Penunjang														
4	1	Administrasi Pemerintahan													
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SAWIT		273,405,000	273,405,000			158,238,000	158,238,000	-115,167,000			
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terdistribusinya surat menyurat		12 Bulan		900,000	900,000		12 Bulan	900,000	900,000	
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan		34,100,000	34,100,000		12 Bulan	37,782,000	37,782,000	3,682,000
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang memadai		12 Bulan		10,000,000	10,000,000		12 Bulan	8,130,000	8,130,000	-1,870,000
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya peralatan kerja yang memadai		12 Bulan		15,000,000	15,000,000		12 Bulan	5,816,000	5,816,000	-9,184,000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan		10,000,000	10,000,000		12 Bulan	2,160,000	2,160,000	-7,840,000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik		12 Bulan		3,000,000	3,000,000		12 Bulan	1,314,000	1,314,000	-1,686,000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		12 bulan		3,000,000	3,000,000		12 bulan	3,000,000	3,000,000	
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan		360 buah		1,440,000	1,440,000		360 buah	500,000	500,000	-940,000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kerja harian kantor		2,500 liter		16,000,000	16,000,000		2,500 liter	10,836,000	10,836,000	-5,164,000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai dan tamu		12 Bulan		68,905,000	68,905,000		12 Bulan	20,206,500	20,206,500	-48,698,500
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan ke luar daerah		12 Bulan		45,000,000	45,000,000		12 Bulan	12,543,500	12,543,500	-32,456,500
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terbayarnya jasa pihak ketiga jaga malam dan kebersihan		12 Bulan		66,060,000	66,060,000		12 Bulan	55,050,000	55,050,000	-11,010,000
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SAWIT		33,000,000	33,000,000			29,357,000	29,357,000	-3,643,000			
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor		12 Bulan		20,000,000	20,000,000		12 Bulan	18,000,000	18,000,000	-2,000,000
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terepenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		12 Bulan		13,000,000	13,000,000		12 Bulan	11,357,000	11,357,000	-1,643,000
Total									1,108,405,000	1,108,405,000		400,295,000	400,295,000	-708,110,000	

OPD: KECAMATAN SAMBI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	40	1	1	KABUPATEN BOMBALAYU	120.000.000	100.000.000	100.000.000						
1	3	40	1	1	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	12 bulan	100.000.000	100.000.000	12 bulan					-100.000.000
1	5	1	1	1	Tersedianya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum									
1	5	15	1	1	Ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15	1	1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	12 bulan					-60.000.000
1	5	15	1	1	Pengendalian keamanan lingkungan	12 blh	60.000.000	60.000.000	12 blh					-60.000.000
1	5	17	1	1	Program pengembangan wawasan kebangsaan	3 Kegiatan	261.000.000	261.000.000	3 Kegiatan					-251.500.000
1	5	17	3	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2 keg	241.000.000	241.000.000	2 keg					-231.500.000
1	5	17	5	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	1 keg	20.000.000	20.000.000	1 keg					-20.000.000
2	7	1	1	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7	15	1	1	Program Peningkatan Keterampilan Masyarakat	100 Persentase	85.000.000	85.000.000	100 Persentase					-84.000.000
2	7	15	5	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	1 keg	85.000.000	85.000.000	1 keg					-84.000.000
2	7	17	1	1	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	400.000.000	400.000.000	400.000.000						-340.000.000
2	7	17	3	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	1 Paket	400.000.000	400.000.000	1 Paket					-340.000.000
3	7	19	1	1	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan	16 Desa / Kelurahan	56.000.000	56.000.000	16 Desa / Kelurahan					-56.000.000
2	7	19	2	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	16 desa	56.000.000	56.000.000	16 desa					-56.000.000
4	1	1	1	1	Urusan Fungsi Penunjang									
4	1	1	1	1	Administrasi Pemerintahan									
4	1	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Bulan	302.800.000	302.800.000	17 Bulan					-130.500.000
4	1	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bin	1.500.000	1.500.000	12 bin					-500.000
4	1	1	2	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bin	57.000.000	57.000.000	12 bin					-5.315.000
4	1	1	9	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bin	10.000.000	10.000.000	12 bin					-5.000.000
4	1	1	10	10	Penyediaan alat tulis kantor	12 bin	14.000.000	14.000.000	12 bin					-7.303.500

OPD: KECAMATAN SAMBI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
													4
		Terpenuhinya alat tulis kantor											
4	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bln	10,000,000	10,000,000			12 bln	4,199,000	4,199,000	-5,801,000
				Tercukupinya barang cetakan dan kebutuhan penggandaan									
4	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya kebutuhan alat penerangan bangunan kantor	12 bln	1,000,000	1,000,000			12 bln	1,000,000	1,000,000	
				Tercukupinya kebutuhan alat / komponen penerangan bangunan kantor									
4	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	9 unit	32,000,000	32,000,000			9 unit	19,090,000	19,090,000	-12,910,000
				Tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor									
4	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bln	3,000,000	3,000,000			12 bln	3,000,000	3,000,000	
				Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga									
4	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	360 buah	1,500,000	1,500,000			360 buah	332,000	332,000	-1,168,000
				Terpenuhinya bahan bacaan									
4	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan bahan minyak	2500 liter	19,000,000	19,000,000			2500 liter	14,497,000	14,497,000	-4,503,000
				Tercukupinya kebutuhan BBM untuk mobilitas kegiatan kecamatan									
4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	12 bln	42,800,000	42,800,000			12 bln	7,837,500	7,837,500	-34,962,500
				Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai/tamu									
4	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi tingkat kabupaten dan luar daerah	12 bln	45,000,000	45,000,000			12 bln	12,529,000	12,529,000	-32,471,000
				Lancarnya pelaksanaan tugas									
4	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya gaji PTT dan Tenaga Kontrak	12 bln	66,000,000	66,000,000			12 bln	46,540,000	46,540,000	-19,460,000
				Terpenuhinya gaji PTT dan Tenaga kontrak									
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur	SAMBI, 12 Bulan	26,000,000	26,000,000				23,985,000	23,985,000	-2,015,000
4	1	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 paket	12,500,000	12,500,000			1 paket	11,250,000	11,250,000	-1,250,000
				Terwujudnya Gedung kantor dalam kondisi layak/baik									
4	1	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	12 bln	13,500,000	13,500,000			12 bln	12,735,000	12,735,000	-765,000
4	1	22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	Terlaksananya fungsi layanan di kecamatan	12 Bulan	1,000,000	1,000,000						-1,000,000
4	1	22	1 Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terlaksananya fungsi pelayanan administrasi publik di kecamatan	12 bln	1,000,000	1,000,000			12 bln			-1,000,000
				Terwujudnya fungsi pelayanan administrasi publik di kecamatan									
4	3		Perencanaan										
4	3	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen RSP, Renstra, Renja dan evaluasi	BOYDALI, 18 Dokumen	7,250,000	7,250,000				7,250,000	7,250,000	
4	3	21	18 Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	1 dok	7,250,000	7,250,000			1 dok	7,250,000	7,250,000	
				Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan									
4	4		Kuangan										
4	4	17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan	SAMBI, 16 Desa / Kelurahan	6,000,000	6,000,000						-6,000,000
4	4	17	14 Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa	16 desa	6,000,000	6,000,000			16 desa			-6,000,000
				Jumlah desa yang didampingi									
				Total		1,305,050,000	1,305,050,000				273,061,000	273,061,000	-1,031,989,000

OPD: KECAMATAN NGEMPLAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1	Pekerjaan umum dan penataan ruang											
1	40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	KABUPATEN BOYOLALI		100,000,000	100,000,000		KABUPATEN BOYOLALI				
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum tersedianya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana umum	12 bulan	100,000,000	100,000,000		12 bulan		
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat								
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			54,000,000	54,000,000				
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif Tersedianya dana untuk pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	54,000,000	54,000,000		12 bulan		
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan			106,850,000	106,850,000			1,550,000	1,550,000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hari jadinya HUT RI Tersedianya dana dalam rangka peringatan HUT RI	1 Keg	87,450,000	87,450,000		1 Keg	1,550,000	1,550,000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat Tersedianya anggaran untuk buka bersama Bupati dan pengiriman lomba MTQ	1 Keg	19,400,000	19,400,000		1 Keg		
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			84,700,000	84,700,000				
	7	15	4	Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga	1 Keg	0	0		1 Keg		
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga		12 Desa	84,700,000	84,700,000		12 Desa		
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa			400,000,000	400,000,000			50,000,000	50,000,000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	terlaksananya pemberian stimulan pembangunan desa	1 Paket	400,000,000	400,000,000		1 Paket	50,000,000	50,000,000
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	12 Desa / Kelurahan	58,000,000	58,000,000			1,995,000	1,995,000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan Tersedianya dana untuk pembinaan organisasi perempuan	12 Desa	58,000,000	58,000,000		12 Desa	1,995,000	1,995,000
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			9,400,000	9,400,000			3,400,000	3,400,000
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Keuangan daerah yang akuntabel Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa	12 Desa	6,000,000	6,000,000		12 Desa		

OPD: KECAMATAN NGENEMPLAK

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Rencana Tahun 2020				Selisih
											Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	
2	7	20	9	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terciptanya APBDes sesuai ketentuan yang berlaku		12 Desa	3,400,000	3,400,000			12 Desa	3,400,000	3,400,000	
				Urusan Fungsi Penunjang	Terlaksananya kegiatan evaluasi rancangan APBDes										
				Administrasi Pemerintahan											
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		NGEMPLAK		252,470,000	252,470,000		NGEMPLAK		159,039,000	159,039,000	-94,431,000
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pengiriman surat menyurat		12 Bulan	1,800,000	1,800,000			12 Bulan	1,675,000	1,675,000	-125,000
					Tersedianya dana untuk jasa surat menyurat										
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah langganan telepon, listrik dan air yang terbayar		12 Bulan	37,000,000	37,000,000			12 Bulan	36,382,000	36,382,000	-618,000
					Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	memperlancar kegiatan administrasi kantor		12 Bulan	7,000,000	7,000,000			12 Bulan	5,000,000	5,000,000	-2,000,000
					Tersedianya anggaran perbaikan peralatan kerja										
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk kelancaran tugas		12 Bulan	18,000,000	18,000,000			12 Bulan	6,868,000	6,868,000	-11,132,000
					Tersedianya alat tulis kantor										
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan		12 Bulan	13,300,000	13,300,000			12 Bulan	1,862,000	1,862,000	-11,438,000
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan										
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	kontinuitas kegiatan perkantoran terkait penyediaan komponen listrik		12 Bulan	2,460,000	2,460,000			12 Bulan			249,000
					Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon										
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	memperlancar aktifitas kegiatan kantor		6 Unit	13,000,000	13,000,000			8 Unit			-13,000,000
					Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor										
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		12 bulan	3,500,000	3,500,000			12 bulan	28,206,000	28,206,000	24,706,000
					Tersedianya anggaran untuk penyediaan peralatan rumah tangga										
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bertambahnya wawasan pengetahuan umum dan sosial		360 buah	1,800,000	1,800,000			360 buah			-1,195,000
					Tersedianya dana untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan								605,000	605,000	
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	memperlancar penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		3125 liter	24,000,000	24,000,000			3260 liter			-5,600,000
					Tersedianya anggaran untuk penyediaan bahan logistik kantor								18,400,000	18,400,000	
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan tugas		12 Bulan	41,610,000	41,610,000			12 Bulan	5,295,000	5,295,000	-36,315,000
					Tersedianya anggaran makanan dan minuman kantor										
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya kereja sama lintas sektoral		12 Bulan	45,000,000	45,000,000			12 Bulan	11,627,000	11,627,000	-33,373,000
					Tersedianya anggaran perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi SKPD										
4	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor		12 Bulan	44,000,000	44,000,000			12 Bulan	40,410,000	40,410,000	-3,590,000
					Tersedianya anggaran jasa administrasi, jasa kebersihan dan penjaga malam										
				Program Peningkatan Serana dan Prasarana Aparatur Daerah	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	NGEMPLAK		18,000,000	18,000,000		NGEMPLAK		16,913,000	16,913,000	-2,800,000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terwujudnya kenyamanan kantor		12 bulan	8,000,000	8,000,000			12 bulan	7,200,000	7,200,000	-800,000
					Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor										
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	memperpanjang umur ekonomis kendaraan kantor		6 Unit	10,000,000	10,000,000			6 Unit	9,713,000	9,713,000	-2,000,000
					Tersedianya anggaran perawatan dan perizinan kendaraan dinas										

OPD: KECAMATAN NGEMPLAK

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih
							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
4	1	22														
4	1	22	1													
4	3															
4	3	21														
4	3	21	18													
Total																

OPD: KECAMATAN SIMO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1	3	Pekerjaan umum dan penataan ruang												
1	3	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			100,000,000	100,000,000					-100,000,000		
1	3	30	9	Pembangunan Sarana Prasarana Umum	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana umum	simo	1 Kegiatan	100,000,000	100,000,000	simo	1 Kegiatan		-100,000,000	
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat										
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				50,000,000	50,000,000		15,000,000	15,000,000	-35,000,000	
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan patroli wilayah. Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan	simo	13 Desa	50,000,000	50,000,000	simo	13 Desa	15,000,000	15,000,000	-35,000,000
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				111,000,000	111,000,000		130,000	130,000	-110,870,000	
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan memperingati hari besar HUT RI dan Hari Besar lainnya. Terlaksananya kegiatan memperingati hari besar HUT RI dan Hari Besar lainnya.	Kec. Simo	2 Kegiatan	91,000,000	91,000,000	Kec. Simo	2 Kegiatan	130,000	130,000	-90,870,000
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan keagamaan Terlaksananya kegiatan pembinaan, peningkatan Iman dan Taqwa dikalangan masyarakat	Kec. Simo	1 Kegiatan	20,000,000	20,000,000	Kec. Simo	1 Kegiatan			-20,000,000
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
2	7	15		Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan/Kelurahan				85,000,000	85,000,000		78,493,000	78,493,000	-8,507,000	
2	7	15	4	Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	simo	1 Keg			simo	1 Keg	77,493,000	77,493,000	77,493,000
			5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	simo	1 Keg	85,000,000	85,000,000	simo	1 Keg	1,000,000	1,000,000	-84,000,000
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				400,000,000	400,000,000		50,000,000	50,000,000	-350,000,000	
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Betonisasi jalan Dk. Pancuran Desa Pentur-Dk Jeringan Desa walen	Kec. Simo	1 Kegiatan	400,000,000	400,000,000	Kec. Simo	1 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	-350,000,000
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan				50,000,000	50,000,000					-50,000,000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya rakor organisasi perempuan Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan Terlaksananya rakor organisasi perempuan	simo	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	simo	12 Bulan			-50,000,000
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan				6,000,000	6,000,000					-6,000,000
2	7	20	7	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi desa/kelurahan	simo	2 Kali	6,000,000	6,000,000	simo	2 Kali			-6,000,000

OPD: KECAMATAN SIMO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	Urusan Fungsi Penunjang													
4	1	Administrasi Pemerintahan												
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah	12 Bulan	325,420,000	325,420,000			168,121,000	168,121,000	-158,499,000		
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya daya listrik dan jaringan internet	simo	12 Bulan	1,500,000	1,500,000	simo	12 Bulan	1,000,000	1,000,000	-500,000
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya daya listrik dan jaringan internet	simo	12 Bulan	44,170,000	44,170,000	simo	12 Bulan	26,472,000	26,472,000	-17,698,000
4	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya biaya service dan pajak kendaraan dinas	simo	12 Bulan	12,000,000	12,000,000	simo	12 Bulan			-9,739,000
4	1	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengiriman surat dinas	0	12 Bulan	150,000	150,000	0	12 Bulan	2,261,000	2,261,000	
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	simo	12 Bulan	9,965,000	9,965,000	simo	12 Bulan	150,000	150,000	
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja							5,000,000	5,000,000	-4,965,000
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor	simo	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	simo	12 Bulan	4,979,000	4,979,000	-10,021,000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	simo	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	simo	12 Bulan	3,348,000	3,348,000	-6,652,000
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya komponen listrik	simo	12 Bulan	2,000,000	2,000,000	simo	12 Bulan	500,000	500,000	-1,500,000
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya peralatan rumah tangga	simo	12 Jenis	4,675,000	4,675,000	simo	12 Bulan	27,175,000	27,175,000	22,500,000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	simo	720 Buah	1,800,000	1,800,000	simo	12 Bulan	480,000	480,000	-1,320,000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan bakar bagi kendaraan dinas	simo	2.100 liter	25,000,000	25,000,000	simo	12 Bulan	23,588,000	23,588,000	-1,412,000
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat	simo	12 Bulan	68,500,000	68,500,000	simo	12 Bulan	8,460,000	8,460,000	-60,040,000
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi dan	simo	12 Bulan	63,900,000	63,900,000	simo	12 Bulan	25,008,000	25,008,000	-38,892,000
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya jasa administrasi perkantoran			12 Bulan	66,960,000	66,960,000		12 Bulan	40,700,000	40,700,000	-26,260,000
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Terlaksananya fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah		12 Bulan	89,500,000	89,500,000			4,900,000	4,900,000	-85,000,000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya penataan lingkungan kantor		1 paket				1 paket			
4	1	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tertatanya lingkungan kantor yang lebih baik		12 Bulan	84,500,000	84,500,000		12 Bulan			-84,500,000
4	1	22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor			1 paket	5,000,000	5,000,000		1 paket	4,500,000	4,500,000	-500,000
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur									-1,100,000
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terlaksananya fungsi layanan administrasi dan publik kecamatan/kelurahan	simo	1 Kegiatan	1,100,000	1,100,000	simo	1 Kegiatan			-1,100,000
Total							1,218,220,000	1,218,220,000			317,244,000	317,244,000	-900,976,000	

OPD: KECAMATAN NOGOSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1	3	Pekerjaan umum dan penataan ruang											
1	3	40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100,000,000	100,000,000		KABUPATEN BOYOLALI			-100,000,000	
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Kecamatan Nogosari	1 lokasi	100,000,000	100,000,000			-100,000,000	
					Terbangunnya sarana dan prasarana umum Kecamatan								
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Kegiatan Pengadaan Keamanan Lingkungan			55,000,000	55,000,000	2,390,000	2,390,000	-52,610,000	
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya patroli wilayah	Kecamatan Nogosari	12 bln	55,000,000	55,000,000		12 bln	2,390,000	-52,610,000
					Laporan hasil patroli wilayah								
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan fasilitas pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan setiap Kecamatan/Kelurahan			128,305,000	128,305,000			-128,305,000	
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya pengiriman kontingen kesenian daerah	Kecamatan	1 kali	106,605,000	106,605,000		1 kali	-106,605,000	
					Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsa								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya tarawih keliling dan pengiriman lomba	Kecamatan	2 kali	19,700,000	19,700,000		2 kali	-19,700,000	
					Terpeliharanya nilai-nilai keagamaan								
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan				92,760,000	92,760,000	2,400,000	2,400,000	-90,360,000	
2	7	15	4	Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial		Kecamatan Nogosari		8,000,000	8,000,000		13 desa	2,400,000	-5,600,000
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	Kecamatan Nogosari	2 kali	84,760,000	84,760,000		2 kali	-84,760,000	
					Terlaksananya pembinaan cabang olah raga								
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa			400,000,000	400,000,000	44,999,000	44,999,000	-355,001,000	
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Ds Bendo- Jagoan	Kecamatan Nogosari	1 Desa	400,000,000	400,000,000			44,999,000	-355,001,000
					Terbangunnya sarana prasarana desa								
2	7	18		Program peningkatan kapasitas operator pemerintah	Terlaksananya Pengisian Perangkat Desa			4,939,250	4,939,250			220,000	-4,719,250
2	7	18	5	Fasilitasi Monitoring Pengisian dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian perangkat desa	Kecamatan Nogosari	13 desa	4,939,250	4,939,250			220,000	-4,719,250
					Hasil monitoing pengisian dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa								
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan			63,000,000	63,000,000	8,645,000	8,645,000	-54,355,000	
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya kegipbinaan organisasi perempuan	Kecamatan Nogosari	12 bln	63,000,000	63,000,000		12 bln	8,645,000	-54,355,000
					Hasil pembinaan PKK								
2	7	20		Program Pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan			8,964,000	8,964,000			1,091,250	-19,309,750
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Nogosari	2 kali	8,964,000	8,964,000		2 kali	436,500	-8,527,500
					Hasil pembinaan pengelolaan keuangan desa								

OPD: KECAMATAN NOGOSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	7	20	7	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	terlaksananya pembinaan administrasi desa	Kecamatan Nogosari	2 kali	5,000,000	5,000,000			2 kali	0	0	-5,000,000
				Hasil pembinaan administrasi desa											
2	7	20	9	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi penyusunan APBDes	Kecamatan Nogosari	2 kali	2,964,000	2,964,000			2 kali	654,750	654,750	-2,309,250
				Hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes											
2	7	20	10	Pembinaan dan Pengawasan implementasi UU Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan implementasi UU Desa	Kecamatan Nogosari	4 kali	3,473,000	3,473,000			4 kali	0	0	-3,473,000
				Hasil pembinaan dan pengawasan implementasi UU Desa											
4				Urusan Fungsi Penunjang											
4	1			Administrasi Pemerintahan											
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah	Nogosari		204,164,800	204,164,800			NOGOSARI	154,915,750	154,915,750	-49,248,250
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terbayarnya jasa surat menyurat	Kecamatan Nogosari	12 bln	3,000,000	3,000,000			12 bln	1,625,000	1,625,000	-1,375,000
				Pengiriman surat-surat lancar											
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan	12 bln	34,000,000	34,000,000			12 bln	31,530,000	31,530,000	-2,470,000
				Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi											
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Kecamatan Nogosari	12 bln	10,000,000	10,000,000			12 bln	6,500,000	6,500,000	-3,500,000
				Peralatan dan Perlengkapan Alat Kantor Awet											
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Nogosari	12 bln	15,500,000	15,500,000			12 bln	14,000,000	14,000,000	-1,500,000
				Terpenuhinya kebutuhan kantor											
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Nogosari	12 bln	15,300,000	15,300,000			12 bln	11,310,000	11,310,000	-3,990,000
				Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan											
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kecamatan Nogosari	12 bln	3,000,000	3,000,000			12 bln	2,000,000	2,000,000	-1,000,000
				Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik											
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Nogosari	12 bln	1,800,000	1,800,000			12 bln	1,800,000	1,800,000	
				Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan											
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya bahan bakar minyak	Kecamatan Nogosari	12 bln	17,000,000	17,000,000			12 bln	15,000,000	15,000,000	-2,000,000
				Tercukupinya kebutuhan transportasi kantor											
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya minuman harian kantor	Kecamatan Nogosari	12 bln	20,370,000	20,370,000			12 bln	4,500,000	4,500,000	-15,870,000
				Kebutuhan minuman harian kantor terpenuhi											
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya biaya perjalanan dinas	Kecamatan Nogosari	12 bln	47,000,000	47,000,000			12 bln	26,810,750	26,810,750	-20,189,250
				Kebutuhan biaya perjalanan dinas terpenuhi											
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terbayarnya gaji PTT	Kecamatan Nogosari	12 bln	37,194,000	37,194,000			12 bln	39,840,000	39,840,000	2,646,000
				Tercukupinya kebutuhan pegawai PTT											
				Lancarnya pelaksanaan tugas											
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah			19,500,000	19,500,000			NOGOSARI	17,850,000	17,850,000	-1,650,000
4	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Kecamatan	1 paket	2,000,000	2,000,000			1 paket	2,000,000	2,000,000	0
				Peralatan kantor											

OPD: KECAMATAN NOGOSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	1	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	Kecamatan Nogosari	12 bln	3,500,000	3,500,000			12 bln	3,150,000	3,150,000	-350,000	
			Gedung kantor awet												
4	1	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas	Kecamatan	12 bln	14,000,000	14,000,000			12 bln	12,500,000	12,500,000	-1,500,000	
			Servis mobil dan kendaraan dinas												
4	1	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah			2,500,000	2,500,000		NOGOSARI		850,000	850,000	-1,650,000	
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKPJ, LPPD dan UKJIP	Kecamatan Nogosari	3 dok	1,500,000	1,500,000			3 dok	850,000	850,000	-650,000
				Dokumen LKPJ, LPPD dan LKPI											
4	1	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan akhir tahun	Kecamatan	1 paket	1,000,000	1,000,000			1 paket			-1,000,000
				Laporan keuangan akhir tahun											
4	1	16	Program peningkatan pelayanan hubungan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya Rakor Muspida			14,400,000	14,400,000				6,000,000	6,000,000	-8,400,000	
4	1	16	4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ perangkat kelurahan	terlaksananya rakor pemerintah daerah	Kecamatan Nogosari	12 bln	14,400,000	14,400,000			12 bln	6,000,000	6,000,000	-8,400,000
				Hasil Rakor pemerintah daerah											
4	1	22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	Terlaksananya Fungsi Layanan di Kecamatan			4,000,000	4,000,000						-4,000,000	
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terlaksananya survey IKM	Kecamatan Nogosari	1 kali	4,000,000	4,000,000			1 kali			-4,000,000
				Nilai SKM											
4	3			Perencanaan											
4	3	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Dokumen Rencana dan Renja PD			13,751,750	13,751,750		BOYOLALI		9,325,000	9,325,000	-4,426,750	
4	3	21	15	Monitoring dan Evaluasi RKPDes	Terlaksananya monitoring dan evaluasi RKPDes	Kecamatan Nogosari	2 kegt	2,976,750	2,976,750			2 kegt	480,000	480,000	-2,496,750
				Hasil money RKPDes											
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Nogosari	1 kali	10,775,000	10,775,000			1 kali	8,845,000	8,845,000	-1,930,000
				Daftar skala prioritas pembangunan											
Total							1,120,721,000	1,120,721,000				248,486,000	248,486,000	-872,235,000	

OPD: KECAMATAN KLEGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1 3	Pekerjaan umum dan penataan ruang											
1 3 40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan				100,000,000	100,000,000		KABUPATEN BOYOLALI				-100,000,000
1 3 40 1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	klego	1 kegiatan	100,000,000	100,000,000		klego	1 kegiatan			-100,000,000
1 5	Ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
1 5 15	Program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan				51,250,000	51,250,000						-51,250,000
1 5 15 5	Pengendalian keamanan lingkungan	desa yang dipantau keamanan dan ketertiban wilayah	Klego	13 desa	51,250,000	51,250,000		klego	13 Desa			-51,250,000
1 5 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				84,260,000	84,260,000						-84,260,000
1 5 17 3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	kegiatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Klego	1 keg	49,450,000	49,450,000		klego	1 keg			-49,450,000
1 5 17 5	Pembinaan, Peningkatan iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan peningkatan iman dan taqwa	Klego	1 keg	24,630,000	24,630,000		klego	1 keg			-24,630,000
1 5 17 6	Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah	partisipasi aktif kecamatan dalam pengembangan seni budaya tingkat kabupaten	Klego	1 keg	10,180,000	10,180,000		klego	1 keg			-10,180,000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Ketahanan				86,750,000	86,750,000				51,250,000	51,250,000	-35,500,000
2 7 15 4	Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial		Klego	1 keg				klego	1 keg			
2 7 15 5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	partisipasi aktif kecamatan dalam kompetisi olahraga tingkat kabupaten	Klego	1 keg	85,000,000	85,000,000		klego	1 keg	51,250,000	51,250,000	-33,750,000
2 7 15 7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	dokumen monitoring evaluasi	Klego	1 Dokumen	1,750,000	1,750,000		klego	2 Dokumen			-1,750,000

OPD: KECAMATAN KLEGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dokumen monitoring evaluasi										
2	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			400,000,000	400,000,000	KLEGO			50,000,000	50,000,000	-350,000,000
2	7	Pemberian stimulan pembangunan desa	klego	1 kegiatan	400,000,000	400,000,000	klego	1 kegiatan		50,000,000	50,000,000	-350,000,000
2	7	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan			62,500,000	62,500,000				53,146,000	53,146,000	-9,354,000
2	7	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Klego	13 desa	62,500,000	62,500,000	Klego	13 desa		53,146,000	53,146,000	-9,354,000
2	7	Program Pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			17,950,000	17,950,000				2,380,000	2,380,000	-15,570,000
2	7	Pengisian Perangkat Desa	Klego	13 desa	1,550,000	1,550,000	Klego	13 desa		1,095,000	1,095,000	-455,000
2	7	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Klego	13 desa	6,000,000	6,000,000	Klego	13 desa				-6,000,000
2	7	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Klego	1 dokumen	1,600,000	1,600,000	Klego	1 dokumen		1,285,000	1,285,000	-315,000
2	7	Pembinaan dan Pengawasan implementasi UU Desa	Klego	1 Dokumen	8,800,000	8,800,000	Klego	1 Dokumen				-8,800,000
4		Urusan Fungsi Penunjang										
4	1	Administrasi Pemerintahan										
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			376,005,000	376,005,000	KLEGO			713,134,000	713,134,000	-164,571,000
4	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat			700,000	Klego	12 bulan		700,000	700,000	
4	1	1	1	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah								
4	1	1	1	terjadinya terdistribusinya surat keluar OPD tepat waktu	Klego	700,000	Klego	12 bulan				
4	1	1	1	terjadinya terdistribusinya surat keluar OPD tepat waktu								
4	1	1	2	tercukupinya kebutuhan listrik dan internet kantor	Klego	41,840,000	41,840,000	Klego	12 bulan	47,829,000	47,829,000	5,989,000
4	1	1	6	terjadinya rasio kendaraan siap pakai	Klego	12,515,000	12,515,000	Klego	12 bulan	12,146,000	12,146,000	-369,000
4	1	1	9	terjadinya rasio alat kerja siap pakai	Klego	7,500,000	7,500,000	Klego	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-2,500,000
4	1	1	10	tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	Klego	16,000,000	16,000,000	Klego	12 bulan	9,827,600	9,827,600	-6,172,400

OPD: KECAMATAN KLEGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
			Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
4 1 1	11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 1 1	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	terbayarnya kebutuhan fotocopi kantor terbayarnya kebutuhan fotocopi kantor terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor	Klego	12 bulan	9.000,000	9.000,000	Klego	12 Bulan	5.507,700	5.507,700	5.507,700	-3.492,300
4 1 1	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya kebutuhan alat kerja kantor terpenuhinya kebutuhan alat kerja kantor	Klego	8 jenis	32.000,000	32.000,000	Klego	8 unit	12.175,000	12.175,000	12.175,000	-19.825,000
4 1 1	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor	Klego	12 bulan	3.000,000	3.000,000	Klego	12 bulan	3.000,000	3.000,000	3.000,000	
4 1 1	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya koran bahan bacaan kantor tersedianya koran bahan bacaan kantor	Klego	360 buah	1.800,000	1.800,000	Klego	360 buah	600,000	600,000	600,000	-1.200,000
4 1 1	16 Penyediaan bahan logistik kantor	terpenuhinya kebutuhan BBM kantor terpenuhinya kebutuhan BBM kantor	Klego	3750 liter	25.300,000	25.300,000	Klego	3750 liter	24.212,000	24.212,000	24.212,000	-1.088,000
4 1 1	17 Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya minum pegawai dan makan minum tamu camat terpenuhinya minum pegawai dan makan minum tamu camat	Klego	12 bulan	73.350,000	73.350,000	Klego	12 Bulan	5.634,100	5.634,100	5.634,100	-67.715,900
4 1 1	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi OPD terlaksananya koordinasi dan konsultasi OPD	Klego	12 bulan	64.000,000	64.000,000	Klego	12 Bulan	20.927,600	20.927,600	20.927,600	-43.072,400
4 1 1	19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terbayarnya upah tenaga kebersihan terbayarnya upah jasa administrasi perkantoran	Klego	12 bulan	90.000,000	90.000,000	Klego	1 Paket	64.575,000	64.575,000	64.575,000	-25.425,000
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah			30.000,000	30.000,000	KLEGO,		27.000,000	27.000,000	27.000,000	-3.000,000
4 1 2	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor terpeliharanya gedung kantor	Klego	12 bulan	30.000,000	30.000,000	Klego	12 bulan	27.000,000	27.000,000	27.000,000	-3.000,000
4 1 6	Program peningkatan pengembangan sistem informasi capaian kinerja dan kuantitas	dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD			720,000	720,000	KLEGO,					-720,000
4 1 6	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	realisasi kinerja SKPD	Klego	2 Dokumen	720,000	720,000	Klego	2 Dokumen				-720,000
4 1 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan berbasis daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya rapat koordinasi kecamatan setiap bulan Terlaksananya rapat koordinasi kecamatan setiap bulan			7.740,000	7.740,000	Klego					-5.085,000
4 1 16	4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/perangkat kelurahan	terlaksananya rapat koordinasi kecamatan setiap bulan terlaksananya rapat koordinasi kecamatan setiap bulan	Klego	12 bulan	7.740,000	7.740,000	Klego	12 Bulan	2.655,000	2.655,000	2.655,000	-5.085,000

OPD: KECAMATAN KLEGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	1	22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			2,000,000	2,000,000					-2,000,000		
4	1	22	1 Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	terlaksananya fungsi pelayanan administrasi publik kecamatan terlaksananya fungsi pelayanan administrasi publik kecamatan	Klego	12 bulan	2,000,000	2,000,000		klego	12 Bulan		-2,000,000	
4	3		Perencanaan											
4	3	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan dokumen Renstra, Renja dan DSP			12,300,000	12,300,000		BOYOLALI		11,646,000	11,646,000	-654,000
4	3	21	16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	dokumen renstra, renja dan renja perubahan dokumen renstra, renja dan renja perubahan	Klego	3 dokumen	300,000	300,000		klego	3 Dokumen			-300,000
4	3	21	18 Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	dokumen DSP tingkat kecamatan dokumen DSP tingkat kecamatan	Klego	1 dokumen	12,000,000	12,000,000		klego	1 Dokumen	11,646,000	11,646,000	-354,000
Total								1,233,475,000	1,233,475,000			411,211,000	411,211,000	-822,264,000

OPD: KANTOR KECAMATAN ANDONG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	1	Administrasi Pemerintahan											
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat Daerah		420,790,000	420,790,000		ANDONG		256,359,000	256,359,000	(164,431,000)	
4	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Distribusi surat-menyurat lancar Koordinasi berjalan lancar	Kecamatan Andong	12 bulan	3,000,000	3,000,000	Kecamatan Andong	12 bulan	1,900,000	1,900,000	(1,100,000)
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Andong	12 bulan	48,000,000	48,000,000	Kecamatan Andong	12 bulan	44,059,000	44,059,000	(3,941,000)
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Andong	12 bulan	3,000,000	3,000,000	Kecamatan Andong	12 bulan	2,000,000	2,000,000	(1,000,000)
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Andong	12 bulan	16,000,000	16,000,000	Kecamatan Andong	12 bulan	12,000,000	12,000,000	(4,000,000)
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Andong	12 bulan	12,000,000	12,000,000	Kecamatan Andong	12 bulan	10,000,000	10,000,000	(2,000,000)
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Kecamatan Andong	12 bulan	3,000,000	3,000,000	Kecamatan Andong	12 bulan	2,000,000	2,000,000	(1,000,000)
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Andong	12 bulan	3,000,000	3,000,000	Kecamatan Andong	12 bulan			(3,000,000)
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Andong	12 bulan	3,000,000	3,000,000	Kecamatan Andong	12 bulan	43,000,000	43,000,000	40,000,000
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Andong	4000 liter	50,000,000	50,000,000	Kecamatan Andong	4000 liter	35,000,000	35,000,000	(15,000,000)
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Andong	12 bulan	103,790,000	103,790,000	Kecamatan Andong	12 bulan	22,800,000	22,800,000	(80,990,000)
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Andong	12 bulan	110,000,000	110,000,000	Kecamatan Andong	12 bulan	29,600,000	29,600,000	(80,400,000)
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kecamatan Andong	12 bulan	66,000,000	66,000,000	Kecamatan Andong	12 bulan	54,000,000	54,000,000	(12,000,000)
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Terlaksananya Fungsi Layanan Operasional Perangkat Daerah		14,000,000	14,000,000	ANDONG		6,000,000	6,000,000	(8,000,000)	
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Andong	12 bulan	3,000,000	3,000,000	Kecamatan Andong	12 bulan			(3,000,000)
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Andong	12 bulan	11,000,000	11,000,000	Kecamatan Andong	12 bulan	6,000,000	6,000,000	(5,000,000)
Total							1,189,790,000	1,189,790,000			286,359,000	286,359,000	(903,431,000)

OPD: KECAMATAN WONOSEGORO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
1	3	Pekerjaan umum dan penataan ruang											
1	3	40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100,000,000	100,000,000		KABUPATEN BOYOLALI			(100,000,000)	
1	3	40	1 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Terwujudnya sarana dan prasarana umum yang memadai	Wonosegoro	1 Tahun	100,000,000	100,000,000	Pemekaran Kecamatan	12 bulan		(100,000,000)	
1	5		Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat										
1	5	13	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase kejadian pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti			60,000,000	60,000,000			5,095,000	5,095,000	(54,905,000)
1	5	15	5 Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan patroli wilayah Terwujudnya wilayah yang aman dan kondusif	Wonosegoro	12 bulan	60,000,000	60,000,000	Pemekaran Kecamatan	12 bulan	5,095,000	5,095,000	(54,905,000)
1	5	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan			111,000,000	111,000,000			1,200,000	1,200,000	(109,800,000)
1	5	17	3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan memperingati HUT RI dan Hari besar lainnya Jumlah kegiatan memperingati HUT RI dan hari besar lainnya	Wonosegoro	2 keg	91,000,000	91,000,000	Pemekaran Kecamatan	2 keg	450,000	450,000	(90,550,000)
1	5	17	5 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan keagamaan Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Wonosegoro	1 keg	20,000,000	20,000,000	Pemekaran	1 keg	750,000	750,000	(19,250,000)
2			Urusan Bukan Pelayanan Dasar										
2	7		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
2	7	13	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perencanaan/Kebudayaan				85,420,000	85,420,000			1,000,000	1,000,000	(84,420,000)
2	7	15	4 Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial		Wonosegoro	1 keg			Pemekaran	1 keg			
			5 Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga Jumlah kegiatan turnamen olah raga yang diikuti	Wonosegoro	1 keg	85,000,000	85,000,000	Pemekaran	1 keg	1,000,000	1,000,000	(84,000,000)
2	7	15	7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring bidang pembangunan, perekonomian dan lainnya Ketersediaan data bidang perekonomian, pembangunan dan lainnya	Wonosegoro	18 desa	420,000	420,000		11 desa			(420,000)
2	7	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				400,000,000	400,000,000			50,000,000	50,000,000	(350,000,000)
2	7	17	3 Pemberian stimulan pembangunan desa	Terbangunnya talud jalan poros desa Bogor- Bercak jumlah talud jalan poros desa yang dibangun	Wonosegoro	1 paket	400,000,000	400,000,000			50,000,000	50,000,000	(350,000,000)
2	7	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Tingkat ketepatan pengisian kader/perangkat desa			5,000,000	5,000,000					(5,000,000)
2	7	18	5 Fasilitasi Monitoring Pengisian dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya monitoring pengisian perangkat desa Terisinya kekosongan jabatan sesuai SOTK	Wonosegoro	18 desa	5,000,000	5,000,000		11 desa			(5,000,000)
2	7	19	Program peningkatan persepsi perempuan di perdesaan/kelurahan	Cakupan PKK Desa yang dilaksa			70,500,000	70,500,000			5,411,000	5,411,000	(65,089,000)
2	7	19	2 Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya rakor organisasi perempuan Terwujudnya rakor organisasi perempuan tingkat kecamatan	Wonosegoro	12 bulan	70,500,000	70,500,000	Pemekaran	12 bulan	5,411,000	5,411,000	(65,089,000)

OPD: KECAMATAN WONOSEGORO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	7	20	6	Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Prosentase desa tertib administrasi			6,840,000	6,840,000		KEMUSU, WONOSEGORO, JUMWANGI				(6,840,000)
2	7	20	6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa	Wonosegoro	18 desa	6,000,000	6,000,000			11 desa			(6,000,000)
					Jumlah desa yang di dampingi										
2	7	20	7	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	Wonosegoro	18 desa	420,000	420,000			11 desa			(420,000)
					Jumlah desa tertib administrasi										
2	7	20	9	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa	Wonosegoro	18 desa	420,000	420,000			11 desa			(420,000)
					Jumlah APBDes yang di evaluasi										
4				Urusan Fungsi Penunjang											
4	1			Administrasi pemerintahan											
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan fungsi layanan operasional perangkat daerah			260,468,000	260,468,000		WONOSEGORO,		148,072,000	148,072,000	(112,396,000)
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya daya Listrik dan Jaringan internet	Wonosegoro	12 bulan	59,060,000	59,060,000			12 bulan	40,365,000	40,365,000	(18,695,000)
					Tercukupinya kebutuhan listrik dan internet										
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor	Wonosegoro	12 bulan	9,800,000	9,800,000			12 bulan	5,000,000	5,000,000	(4,800,000)
					Terwujudnya peralatan kerja siap pakai										
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Wonosegoro	12 bulan	15,000,000	15,000,000			12 bulan	9,137,000	9,137,000	(5,863,000)
					Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor										
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Wonosegoro	12 bulan	9,813,000	9,813,000			12 bulan	2,811,000	2,811,000	(7,002,000)
					Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan										
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen listrik	Wonosegoro	12 bulan	1,100,000	1,100,000			12 bulan	1,100,000	1,100,000	
					Tercukupinya kebutuhan komponen listrik										
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor	Wonosegoro	5 unit	10,000,000	10,000,000			5 unit	9,079,000	9,079,000	(921,000)
					Tercukupinya kebutuhan peralatan kantor										
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Wonosegoro	12 bulan	3,000,000	3,000,000			12 bulan	11,942,000	11,942,000	8,942,000
					Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga										
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	Wonosegoro	694 buah	1,800,000	1,800,000			694 buah	550,000	550,000	(1,250,000)
					Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan surat kabar										
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan bakar bagi kendaraan dinas	Wonosegoro	2100 liter	25,800,000	25,800,000			2100 liter	24,129,000	24,129,000	(1,671,000)
					Tercukupinya kebutuhan bahan bakar bagi kendaraan dinas										
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu	Wonosegoro	12 bulan	47,835,000	47,835,000			12 bulan	10,531,000	10,531,000	(37,304,000)
					Tercukupinya kebutuhan makan dan minum harian rapat dan tamu										
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi keluar daerah	Wonosegoro	12 bulan	55,000,000	55,000,000			12 bulan	17,690,000	17,690,000	(37,310,000)
					Terwujudnya keikutsertaan rapat koordinasi										
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kebersihan kantor	Wonosegoro	12 bulan	22,260,000	22,260,000			12 bulan	15,738,000	15,738,000	(6,522,000)
					Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman										
4	1	2		Program Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah			22,430,000	22,430,000		KEMUSU,		20,178,000	20,178,000	(2,252,000)
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Wonosegoro	12 bulan	10,000,000	10,000,000			12 bulan	9,000,000	9,000,000	(1,000,000)
					Terwujudnya kantor yang representative										
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan gedung dinas	Wonosegoro	12 bulan	12,430,000	12,430,000			12 bulan	11,176,000	11,176,000	(1,254,000)
					Terwujudnya kendaraan dinas layak pakai										
4	1	16		Program peningkatan pelayanan keadmisan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah rakor muspika			975,000	975,000				90,000	90,000	(885,000)
4	1	16	4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ perangkat kelurahan	Terlaksananya rakor muspika/perangkat kelurahan/desa	Wonosegoro	12 bulan	975,000	975,000			12 bulan	90,000	90,000	(885,000)
					Jumlah rakor muspika yang dilaksanakan										

P.

OPD: KECAMATAN WONOSEGORO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	MRAI servis terpuas masyarakat		1,500,000	1,500,000					(1,500,000)	
4	1	22	1 Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terlaksananya fungsi layanan di kecamatan Terwujudnya fungsi pelayanan publik yang optimal	Wonosegoro	12 bulan	1,500,000	1,500,000		12 bulan		(1,500,000)	
4	3		Perencanaan										
4	3	23	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan		5,625,000	5,625,000		BOYOLALI	5,025,000	5,025,000	(600,000)	
4	3	21	18 Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya DSP usulan kegiatan kecamatan Jumlah DSP usulan kegiatan yang disusun	Wonosegoro	1 dok	5,625,000	5,625,000		1 dok	5,025,000	5,025,000	(600,000)
Total						1,129,758,000	1,129,758,000			236,069,000	236,069,000	(893,689,000)	

OPD: KECAMATAN WONOSAMODRO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Wajib Pelayanan dasar											
1 3	Pekerjaan umum dan penataan ruang											
1 3 40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan		KABUPATEN BOYOLALI		100,000,000	100,000,000		KABUPATEN BOYOLALI				(100,000,000)
1 3 40 1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai	wonosamodro	1 Paket	100,000,000	100,000,000		wonosamodro	1 Paket			(100,000,000)
1 5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
1 5 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				50,000,000	50,000,000						(50,000,000)
1 5 15 5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya patroli wilayah Terwujudnya Patroli	wonosamodro	12 Bulan	50,000,000	50,000,000		wonosamodro	12 Bulan			(50,000,000)
1 5 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				81,250,000	81,250,000						(81,250,000)
1 5 17 3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya peringatan hari hari besar nasional Terwujudnya kegiatan hari hari besar	wonosamodro	2 Kegiatan	72,750,000	72,750,000		wonosamodro	2 Kegiatan			(72,750,000)
1 5 17 5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan iman dan taqwa Terlaksananya kegiatan pembinaan iman dan taqwa	wonosamodro	1 Kegiatan	8,500,000	8,500,000		wonosamodro	1 Kegiatan			(8,500,000)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan				89,500,000	89,500,000						(89,500,000)
2 7 15 4	Fasilitasi kegiatan dari belanja hibah dan bantuan sosial	Terlaksananya bantuan hibah/sosial bagi masyarakat	wonosamodro		0			wonosamodro				
2 7 15 5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya kegiatan olahraga Terwujudnya kegiatan kepemudaan	wonosamodro	1 Kegiatan	89,000,000	89,000,000		wonosamodro	1 Kegiatan			(89,000,000)
2 7 15 7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya bantuan hibah/sosial bagi masyarakat	wonosamodro	10 Desa / Kelurahan	500,000	500,000		wonosamodro	10 Desa / Kelurahan			(500,000)
2 7 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				200,000,000	200,000,000				50,000,000	50,000,000	(150,000,000)
2 7 17 3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terbangunnya talud jalan poros desa Bogor- Bercak jumlah talud jalan poros desa yang dibangun		1 paket	200,000,000	200,000,000			1 paket	50,000,000	50,000,000	(150,000,000)
2 7 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Tingkat ketepatan pengisian kader/perangkat desa			500,000	500,000						(500,000)
2 7 18 5	Fasilitasi Monitoring Pengisian dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya monitoring pengisian perangkat desa Terisinya kekosongan jabatan sesuai SOTK		18 desa	500,000	500,000			18 desa			(500,000)
2 7 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan				50,000,000	50,000,000						(50,000,000)
2 7 19 2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terselenggaranya kegiatan PKK Terwujudnya Pembinaan kegiatan PKK	wonosamodro		50,000,000	50,000,000		wonosamodro				(50,000,000)
2 7 20	Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Terlaksananya evaluasi pengelolaan keuangan desa	KABUPATEN BOYOLALI		7,500,000	7,500,000		KABUPATEN BOYOLALI				(7,500,000)
2 7 20 6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang didampingi Pengelolaan keuangan desa semakin tertib	wonosamodro	10 Desa / Kelurahan	6,000,000	6,000,000		wonosamodro	10 Desa / Kelurahan			(6,000,000)
2 7 20 7	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terbinanya administrasi desa dengan baik	wonosamodro	10 Desa / Kelurahan	500,000	500,000		wonosamodro	10 Desa / Kelurahan			(500,000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih	
				Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Terwujudnya tertib administrasi desa	wonosamodro					wonosamodro						
2	7	20	9	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah rancangan APBDes yang dievaluasi	wonosamodro	10 Desa / Kelurahan	500,000	500,000				(500,000)	
					Tersusunnya APBDes yang akuntabel	wonosamodro				wonosamodro				
2	7	20	10	Pembinaan dan pengawasan implementas UU desa	terlaksananya pembinaan	wonosamodro	10 Desa / Kelurahan	500,000	500,000				(500,000)	
4				Urusan Fungsi Penunjang										
4	1			Administrasi Pemerintahan										
4	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		KABUPATEN BOYOLALI		672.485,000	672.485,000	KABUPATEN BOYOLALI	345.898,000	345.898,000	(326.587,000)	
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya daya listrik dan internet	wonosamodro	12 Bulan	35,000,000	35,000,000	wonosamodro	12 Bulan	18,703,000	18,703,000	(16,297,000)
					Tercukupinya kebutuhan									
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja dalam kondisi baik	wonosamodro	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	wonosamodro	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	(5,000,000)
					Peralatan kerja dalam kondisi baik dan siap pakai									
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	wonosamodro	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	wonosamodro	12 Bulan	12,000,000	12,000,000	(3,000,000)
					Terpenuhinya kebutuhan alat tulis									
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan cetak dan ganda	wonosamodro	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	wonosamodro	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	(5,000,000)
					Terpenuhinya Kebutuhan kantor									
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya Kebutuhan alat listrik	wonosamodro	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	wonosamodro	12 Bulan	2,500,000	2,500,000	(7,500,000)
					Tercukupinya Kebutuhan alat listrik									
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	wonosamodro	12 Bulan	300,000,000	300,000,000	wonosamodro	12 Bulan	150,000,000	150,000,000	(150,000,000)
					Tercukupinya perlengkapan dan peralatan kerja yang memadai									
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	wonosamodro	12 Bulan	25,000,000	25,000,000	wonosamodro	12 Bulan	24,595,000	24,595,000	(405,000)
					Tercukupinya kebutuhan rumah tangga									
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	wonosamodro	12 Bulan	2,000,000	2,000,000	wonosamodro	12 Bulan	2,000,000	2,000,000	
					Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan surat kabar									
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan bakar	wonosamodro	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	wonosamodro	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	(20,000,000)
					Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar									
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai rapat dan tamu	wonosamodro	12 Bulan	110,685,000	110,685,000	wonosamodro	12 Bulan	9,300,000	9,300,000	(101,385,000)
					Tercukupinya makan dan minum harian pegawai rapat dan tamu									
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi	wonosamodro	12 Bulan	40,000,000	40,000,000	wonosamodro	12 Bulan	22,000,000	22,000,000	(18,000,000)
					Terwujudnya Perjalanan dinas									
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kebersihan kantor	wonosamodro	12 Bulan	64,800,000	64,800,000	wonosamodro	12 Bulan	64,800,000	64,800,000	
					Terwujudnya kantor yang bersih									
4	1	2	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				340,000,000	340,000,000		81,898,000	81,898,000	(308,302,000)	
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman	wonosamodro	0 Kegiatan	300,000,000	300,000,000	wonosamodro	0 Kegiatan			(300,000,000)
					Terpeliharanya lingkungan kantor									
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman	wonosamodro	0 Kegiatan	20,000,000	20,000,000	wonosamodro	0 Kegiatan	18,000,000	18,000,000	(2,000,000)
					Terpeliharanya lingkungan kantor									
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan	wonosamodro	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	wonosamodro	12 Bulan	13,800,000	13,800,000	(6,200,000)
					Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas									
4	1	6	1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				500,000	500,000	SLUGO			(500,000)	
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Klego	1 Dokumen	500,000	500,000		1 Dokumen		(500,000)	
					dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD									

t.

OPD: KECAMATAN WONOSAMODRO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	16	Program peningkatan pelayanan kehumasan kepala daerah/wakil kepala daerah			500,000	500,000						(500,000)	
4	16	4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/perangkat kelurahan	wonosamodro	12 Bulan	500,000	500,000		wonosamodro	12 Bulan			(500,000)	
4	22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			500,000	500,000						(500,000)	
4	22	1 Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/Kelurahan		12 bulan	500,000	500,000			12 bulan			(500,000)	
4	3	Perencanaan											
4	21	Program perencanaan pembangunan daerah	BOYOLALI		13,000,000	13,000,000		BOYOLALI		10,850,000	10,850,000	(2,150,000)	
4	21	15 Monitoring dan Evaluasi RKPDes		1 Kegiatan	500,000	500,000			1 kegiatan			(500,000)	
4	21	16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD		2 Dokumen	500,000	500,000			2 Dokumen			(500,000)	
4	21	18 Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	wonosamodro	1 Kegiatan	12,000,000	12,000,000		wonosamodro	1 kegiatan	10,850,000	10,850,000	(1,150,000)	
Total					1,605,735,000	1,605,735,000				438,548,000	438,548,000	(1,167,187,000)	

OPD: KECAMATAN KARANGGEDE

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2020				RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020				Selisih				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					
												5	6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	3	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	05														
1	5	15	5	16	Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Karanggede	16 Desa	0	0	0	-50.000.000,00	
1	5	17	5	17	Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Karanggede	1 Kegiatan	0	0	0	-20.000.000,00	
2	7	15	5	15	Kegiatan	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Karanggede	1 Kegiatan	0	0	0	-85.000.000,00	
2	7	17	3	17	desa Klumpit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	desa Klumpit	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-350.000.000,00	
2	7	19	2	19	Karanggede	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Karanggede	16 Desa	0	0	0	-50.000.000,00	
4	1														
4	1	1	2	1	Karanggede	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Karanggede	12 Bulan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0	
4	1	1	9	1	Karanggede	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	Karanggede	12 bulan	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	0	
4	1	1	10	1	Karanggede	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Karanggede	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	
4	1	1	11	1	Karanggede	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Karanggede	12 bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0	

OPD: KECAMATAN KARANGGEDE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2020					RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya kebutuhan komponen listrik dan telepon	Karanggede	12 bulan	3,000,000	3,000,000		Karanggede	12 bulan	3,000,000	3,000,000	
		Tercukupinya kebutuhan komponen listrik dan telepon										
4 1 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	Karanggede	8 Unit	17,500,000	17,500,000		Karanggede	8 Unit	20,500,000	20,500,000	3,000,000
		Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor										
4 1 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya peralatan rumah tangga	Karanggede	12 bulan	12,500,000	12,500,000		Karanggede	12 bulan	68,000,000	68,000,000	55,500,000
		Tercukupinya peralatan rumah tangga										
4 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan surat kabar	Karanggede	12 bulan	0	0		Karanggede	12 bulan	500,000	500,000	500,000
		Tercukupinya bahan bacaan surat kabar										
4 1 1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Lancarnya distribusi surat menyurat	Karanggede	2000 liter	25,000,000	25,000,000		Karanggede	2000 liter	14,000,000	14,000,000	-11,000,000
		Terlaksananya surat menyurat										
4 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum harian, rapat dan tamu	Karanggede	12 bulan	110,470,000	110,470,000		Karanggede	12 bulan	15,610,000	15,610,000	-94,860,000
		Tercukupinya kebutuhan makan dan minum harian, rapat dan tamu										
4 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya keikutsertaan rapat koordinasi	Karanggede	12 bulan	50,000,000	50,000,000		Karanggede	12 bulan	17,000,000	17,000,000	-33,000,000
		Terwujudnya keikutsertaan rapat koordinasi										
4 1 1 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman	Karanggede	12 bulan	98,920,000	98,920,000		Karanggede	12 bulan	68,220,000	68,220,000	-30,700,000
		Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman										
4 1 2 21	Program Pemeliharaan Rutin Berkala Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Karanggede	3 Unit	15,000,000	15,000,000		Karanggede	3 Unit	17,500,000	17,500,000	-2,500,000
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Karanggede	3 Unit	15,000,000	15,000,000		Karanggede	3 Unit	15,000,000	15,000,000	0
		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor										
4 1 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Karanggede	11 unit	13,900,000	13,900,000		Karanggede	11 unit	12,500,000	12,500,000	-1,400,000
		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas										
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen LKIP	Karanggede	1 Dokumen	500,000	500,000		Karanggede	1 Dokumen	0	0	-500,000
		Terlaksananya penyusunan dokumen LKIP										
4 1 22 1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/Kelurahan	Terlaksananya fungsi layanan di kecamatan	Karanggede	12 bulan	1,000,000	1,000,000		Karanggede	12 bulan	0	0	-1,000,000
		Terlaksananya fungsi layanan di Kecamatan										
4 3	Perencanaan											
4 3 21 18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya dokumen DSP usulan kegiatan	Karanggede	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000		Karanggede	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0
		Tersusunnya dokumen DSP usulan kegiatan										
4 4 17 12	Pembinaan Administrasi Desa	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	Karanggede	16 Desa	6,000,000	6,000,000		Karanggede	16 Desa	0	0	-6,000,000
		Terlaksananya pembinaan administrasi desa										
Total						1,135,950,000	1,135,950,000			361,490,000	361,490,000	-774,460,000

OPD: KECAMATAN KEMUSU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				
			Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Wajib Pelayanan dasar										
1 3	Pekerjaan umum dan penataan ruang										
1 3 40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100,000,000	100,000,000		KABUPATEN BOYOLALI		0	0	-100,000,000
1 3 40 1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Meningkatnya kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses jalan	12 bulan	100,000,000	100,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	0	0	-100,000,000
1 5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat										
1 5 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			70,000,000	70,000,000				0	0	-70,000,000
1 5 15 5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya movev, pengendalian dan patroli keamanan lingkungan	12 bulan	70,000,000	70,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	0	0	-70,000,000
1 5 15 5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat									
1 5 15 5	Pengendalian keamanan lingkungan	Meningkatnya rasa aman dalam berkehidupan dalam masyarakat							0		
1 5 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			63,125,000	63,125,000				250,000	250,000	-62,875,000
1 5 17 3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan memperingati HUT RI dan Hari besar lainnya Jumlah kegiatan memperingati HUT RI dan hari besar lainnya		50,125,000	50,125,000				250,000	250,000	-49,875,000
1 5 17 5	Pembinaan, Peningkatan iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan iman dan taqwa di kalangan masyarakat Meningkatnya iman dan taqwa di kalangan masyarakat	12 Bulan	13,000,000	13,000,000		Kec. Kemusu	12 Bulan	0	0	-13,000,000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar										
2 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
2 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			73,900,000	73,900,000				0	0	-73,900,000
2 7 15 4	Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya movev BHBK	12 bulan	50,000,000	50,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	0	0	-50,000,000
2 7 15 5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terealisasinya Bantuan Terkirimnya kontingen olah raga Meningkatnya keikutsertaan tim sepakbola kecamatan dalam kompetisi di kabupaten	12 bulan	23,500,000	23,500,000		Kec. Kemusu	12 bulan	0	0	-23,500,000
2 7 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400,000,000	400,000,000				50,000,000	50,000,000	-350,000,000
2 7 17 3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya pembangunan Jalan Poros Bawu Kadipaten dan Jalan Desa Kauman Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di perdesaan	12 bulan	400,000,000	400,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-350,000,000
2 7 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan			50,000,000	50,000,000				0	0	-50,000,000
2 7 19 2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya pembinaan PKK Meningkatnya kinerja Organisasi PKK	10 desa	50,000,000	50,000,000		Kec. Kemusu	10 desa	0	0	-50,000,000
4	Urusan Fungsi Penunjang										
4 1	Administrasi pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			425,190,000	425,190,000		KEMUSU		242,945,000	242,945,000	-182,245,000

OPD: KECAMATAN KEMUSU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Tolok Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020							
			Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	12 bulan	1,800,000	1,800,000		Kec. Kemusu	12 bulan	1,800,000	1,800,000	0
					Terdistribusinya surat-surat kedinasan									
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan air dan listrik kantor	12 bulan	33,400,000	33,400,000		Kec. Kemusu	12 bulan	31,320,000	31,320,000	-2,080,000
					Pelaksanaan program dan kegiatan OPD berjalan dengan baik									
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terperiharanya peralatan kerja kantor yang berfungsi baik dan memperlancar pekerjaan	12 bulan	5,000,000	5,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	4,500,000	4,500,000	-500,000
					Pelaksanaan program dan kegiatan OPD dapat berjalan dengan baik dengan ditunjang perlatan yang representatif									
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	15,000,000	15,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	10,000,000	10,000,000	-5,000,000
					Terselenggaranya administrasi OPD yang baik									
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan				Kec. Kemusu	12 bulan			
					Terdokumentasinya dengan baik pelaksanaan program dan kegiatan OPD		10,000,000	10,000,000				3,758,000	3,758,000	-6,242,000
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ telepon	12 bulan	2,000,000	2,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	1,925,000	1,925,000	-75,000
					Pelaksanaan program kegiatan yang membutuhkan energi listrik dapat berjalan dengan baik									
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	53,000,000	53,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	57,528,000	57,528,000	4,528,000
					Tertunjangnya pelaksanaan program kegiatan dengan adanya perlengkapan kantor yang memadai									
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya peralatan rumah tangga	12 bulan	3,000,000	3,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	3,000,000	3,000,000	0
					Tercukupinya peralatan rumah tangga									
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas	12 bulan	39,510,000	39,510,000		Kec. Kemusu	12 bulan	39,510,000	39,510,000	0
					Terdukungnya mobilitas aparat pemerintah kecamatan									
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan minum kantor	12 bulan	114,480,000	114,480,000		Kec. Kemusu	12 bulan	15,655,000	15,655,000	-98,825,000
					Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi									
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	80,000,000	80,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	29,549,000	29,549,000	-50,451,000
					Meningkatnya komunikasi dan tersampainya informasi									
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terperiharanya kebersihan dan keamanan lingkungan kantor	12 bulan	68,000,000	68,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	44,400,000	44,400,000	-23,600,000
					Meningkatnya representasi kantor dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan OPD									
					Tercapainya target kinerja OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan									
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			35,000,000	35,000,000		KEMUSU		42,150,000	42,150,000	7,150,000
4	1	2	6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas	12 Bulan	8,000,000	8,000,000		Kec. Kemusu	12 Bulan	8,000,000	8,000,000	0
					Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan									
4	1	2	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terperiharanya rumah jabatan/dinas	12 bulan	5,000,000	5,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	5,000,000	5,000,000	0
					Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan									
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terperiharanya gedung/kantor	12 bulan	10,000,000	10,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	10,000,000	10,000,000	0
					Meningkatnya kenyamanan gedung/kantor									

f.

OPD: KECAMATAN KEMUSU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selsih		
			Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	1	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeiharanya kendaraan dinas	12 bulan	12,000,000	12,000,000		Kec. Kemusu	12 bulan	19,150,000	19,150,000	7,150,000
				Terdukungnya mobilitas aparatur pemerintah kecamatan									
4	1	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			3,000,000	3,000,000		KEMUSU		2,350,000	2,350,000	-650,000
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja OPD	12 bulan	3,000,000	3,000,000	Kec. Kemusu	12 bulan	2,350,000	2,350,000	-650,000
				Tersedianya dokumen kinerja guna evaluasi kinerja									
				Meningkatnya penyelesaian permasalahan yang menghambat capaian kinerja OPD									
4	1	16	Program peningkatan pelayanan kondisi kepala daerah/wakil kepala daerah			5,000,000	5,000,000				2,695,000	2,695,000	-2,305,000
4	1	16	4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ perangkat kelurahan	Terselenggaranya rakor muspika/ perangkat kelurahan	12 bulan	5,000,000	5,000,000	Kec. Kemusu	12 bulan	2,695,000	2,695,000	-2,305,000
4	1	22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan			1,000,000	1,000,000				250,000	250,000	-750,000
4	1	22	1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Terpenuhiya pelayanan kantor dan publik yang optimal	12 bulan	1,000,000	1,000,000	Kec. Kemusu	12 bulan	250,000	250,000	-750,000
				Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat									
4	3		Perencanaan										
4	3	21	Program perencanaan pembangunan daerah			7,000,000	7,000,000		BOYOLALI		6,997,000	6,997,000	-3,000
4	3	21	18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya dokumen daftar skala prioritas pembangunan desa/ kecamatan	3 Dokumen	7,000,000	7,000,000	Kec. Kemusu	3 Dokumen	6,997,000	6,997,000	-3,000
				Tersusunnya rencana pembangunan daerah yang aspiratif									
4	4	17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			6,000,000	6,000,000		KEMUSU		1,300,000	1,300,000	-4,700,000
4	4	17	12	Pembinaan Administrasi Desa	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	12 bulan	6,000,000	6,000,000	Kec. Kemusu	12 bulan	1,300,000	1,300,000	-4,700,000
				Terlaksananya pembinaan administrasi desa									
Total						1,238,815,000	1,238,815,000				348,937,000	348,937,000	-889,878,000

OPD: KECAMATAN JUWANGI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Selisih							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
1	3	Pekerjaan umum dan penataan ruang													
1	3	40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan			100,000,000	100,000,000		KABUPATEN BOYOLALI		100,000,000	100,000,000	0		
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Kec.Juwangi	12 Bulan	100,000,000	100,000,000		Kec.Juwangi	12 Bulan	100,000,000	100,000,000	0
					Terkendalinya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum										
1	5			Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				50,000,000	50,000,000				15,000,000	15,000,000	-35,000,000
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terwujudnya kegiatan patroli wilayah	Kec.Juwangi	12 Bulan	50,000,000	50,000,000		Kec.Juwangi	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	-35,000,000
					Terwujudnya keamanan dan Ketertiban										
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				104,500,000	104,500,000				3,200,000	3,200,000	-101,300,000
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kec.Juwangi	2 Kegiatan	91,000,000	91,000,000		Kec.Juwangi	2 Kegiatan	800,000	800,000	-90,200,000
					peningkatan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat										
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan di kalangan masyarakat	Kec.Juwangi	1 Kegiatan	13,500,000	13,500,000		Kec.Juwangi	1 Kegiatan	2,400,000	2,400,000	-11,100,000
					Terwujudnya peningkatan perilaku yang baik										
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan				50,000,000	50,000,000				45,000,000	45,000,000	-5,000,000
2	7	15	4	Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Tertaksananya money SHBK	Kec.Juwangi	1 kali	0	0		Kec.Juwangi	1 kali	45,000,000	45,000,000	45,000,000
					Terealisasinya Bantuan										
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	meningkatnya prestasi di kalangan remaja	Kec.Juwangi	1 Kegiatan	50,000,000	50,000,000		Kec.Juwangi	1 Kegiatan	0	0	-50,000,000
					Terwujudnya keberhasilan pembinaan										
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				400,000,000	400,000,000				50,000,000	50,000,000	-350,000,000
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Pembangunan jalan Juwangi-cerme	Kec.Juwangi	0 desa/kelurahan	400,000,000	400,000,000		Kec.Juwangi	0 desa/kelurahan	50,000,000	50,000,000	-350,000,000
					terselenggaranya pembangunan										
2	7	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan				50,000,000	50,000,000				0	0	-50,000,000
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya kegiatan PKK	Kec.Juwangi	12 Bulan	50,000,000	50,000,000		Kec.Juwangi	12 Bulan	0	0	-50,000,000
					Terwujudnya Peningkatan Gender										

OPD: KECAMATAN JUWANGI

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
2 7 20	Program Pembinaan dan Testimoni penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	terselenggaranya pengelolaan dana desa yang baik			5,000,000	5,000,000	JUWANGI			0	0	-6,000,000
2 7 20	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	peningkatan kredibilitas administrasi desa	Kec. Juwangi	9 desa/kelurahan	6,000,000	6,000,000	Kec. Juwangi	9 desa/kelurahan	0	0	0	-6,000,000
2 13 20	Program Pembinaan dan Peningkatan Olah Raga	Bertambahnya Cabang Olahraga			35,000,000	35,000,000			0	0	0	35,000,000
2 13 20	pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Terselenggaranya kegiatan olah raga	Kec. Juwangi	1 Keg	35,000,000	35,000,000	Kec. Juwangi	1 Keg	0	0	0	-35,000,000
4	Fungsi Penunjang	meningkatkan partisipasi olahraga										
4 1	Administrasi Pemerintahan											
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				344,470,000	344,470,000	JUWANGI		185,948,000	185,948,000	185,948,000	-178,472,000
4 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya kebutuhan air, listrik dan internet	Kec. Juwangi	12 bin	34,000,000	34,000,000	Kec. Juwangi	12 bin	21,218,000	21,218,000	21,218,000	-12,782,000
4 1 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terukupinya kebutuhan Terwujudnya peralatan kerja yang siap pakai	Kec. Juwangi	12 bin	5,000,000	5,000,000	Kec. Juwangi	12 bin	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-500,000
4 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	kegiatan berjalan dengan baik	Kec. Juwangi	12 bin	12,000,000	12,000,000	Kec. Juwangi	12 bin	3,805,000	3,805,000	3,805,000	-8,195,000
4 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya kegiatan Terpenuhi kebutuhan cetak dan penggandaan	Kec. Juwangi	12 bin	10,000,000	10,000,000	Kec. Juwangi	12 bin	3,412,000	3,412,000	3,412,000	-6,588,000
4 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terajapkannya dokumen dengan baik	Kec. Juwangi	12 bin	1,500,000	1,500,000	Kec. Juwangi	12 bin	375,000	375,000	375,000	-1,125,000
4 1 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	kegiatan berjalan dengan baik	Kec. Juwangi	21 Unit	20,000,000	20,000,000	Kec. Juwangi	21 Unit	-	-	-	-20,000,000
4 1 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	kegiatan berjalan dengan baik	Kec. Juwangi	12 bin	2,000,000	2,000,000	Kec. Juwangi	12 bin	1,965,000	1,965,000	1,965,000	-35,000
4 1 1 15	Penyediaan bahan logistik kantor	Terukupinya kebutuhan rumah tangga	Kec. Juwangi	3800 Liter	30,000,000	30,000,000	Kec. Juwangi	3800 Liter	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
4 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya perjalanan dinas	Kec. Juwangi	12 bin	65,480,000	65,480,000	Kec. Juwangi	12 bin	27,112,000	27,112,000	27,112,000	-38,368,000
4 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kebutuhan rakor terpenuhi	Kec. Juwangi	12 bin	100,000,000	100,000,000	Kec. Juwangi	12 bin	22,329,000	22,329,000	22,329,000	-77,671,000
4 1 1 19	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhi penyelenggaraan rapat koordinasi	Kec. Juwangi	12 Bulan	64,440,000	64,440,000	Kec. Juwangi	12 Bulan	51,232,000	51,232,000	51,232,000	-13,208,000
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersiapan anggaran kegiatan terpenuhi			183,060,800	183,060,800	JUWANGI		147,590,000	147,590,000	147,590,000	35,470,800
4 1 2 19	Penataan Lingkungan Kantor	terwujudnya peningkatan kegiatan/ pekerjaan	Kec. Juwangi	1 paket	122,360,000	122,360,000	Kec. Juwangi	1 paket	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-2,360,000

OPD: KECAMATAN JUWANGI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				
				Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Terwujudnya lingkungan kantor yang memadai										
4	1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec.Juwangi	12 Bulan	33,700,000	33,700,000			12 Bulan	13,700,000	13,700,000	-20,000,000
		Terwujudnya kantor yang representative										
4	1 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec.Juwangi	15 Unit	27,000,000	27,000,000		Kec.Juwangi	15 Unit	13,890,000	13,890,000	-13,110,000
		transportasi layak pakai										
4	3	Perencanaan										
4	3 21	Program perencanaan pembangunan daerah			2,500,000	2,500,000		KABUPATEN BOYOLALI		0	0	-2,500,000
4	3 21 18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Kec.Juwangi	1 Kegiatan	2,500,000	2,500,000		Kec.Juwangi	1 Kegiatan	0	0	-2,500,000
		Tersusunnya dokumen pembangunan										
Total						1,325,480,000	1,325,480,000			526,738,000	526,738,000	-798,742,000

f.

OPD: KELURAHAN SAMBENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar												
2	5	Lingkungan Hidup												
2	7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan			975,341,000	975,341,000			573,600,000	573,600,000	-401,941,000		
2	7	15	1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Tercukupinya dana bantuan transport rakor RT, RW dan LPMK	Kel.Sambeng	12 bln	208,600,000	208,600,000		Kel.Sambeng	12 bln	48,600,000	48,600,000	-160,000,000
				Terbayarnya bantuan transport rakor RW-RT dan LPMK										
2	7	15	5 Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terselenggaranya kegiatan kepemudaan dan olahraga	Kel.Sambeng	1 kegiatan	5,000,000	5,000,000		Kel.Sambeng	1 kegiatan			-5,000,000
				Terwujud nya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani										
2	7	15	6 Pembangunan infrastruktur kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	Kel.Sambeng	7 Paket	761,941,000	761,941,000		Kel.Sambeng	7 Paket	525,000,000	525,000,000	-236,941,000
				Tercukupinya dana pembagunan infrastuktur kelurahan										
2	13		Kepemudaan dan Olah Raga											
2	13	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			10,000,000	10,000,000			0	0	-10,000,000		
2	13	21	2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kel.Sambeng	1 paket	10,000,000	10,000,000		Kel.Sambeng	12 bln	0	0	-10,000,000
				Tercukupinya dana pembangunan sarana dan prasarana olahraga										
4			Urusan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
4	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			187,800,000	187,800,000		KABUPATEN BOJOLALI	61,660,000	61,660,000	-125,640,000		
4	1	1	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya dana untuk listrik, komunikasi dan air	Kel.Sambeng	12 bln	6,600,000	6,600,000		Kel.Sambeng	12 bln	6,600,000	6,600,000	0
				Terbayarnya listrik, internet dan air										
4	1	1	9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tercukupinya dana jasa perbaikan peralatan kerja	Kel.Sambeng	12 bln	3,000,000	3,000,000		Kel.Sambeng	12 bln	2,700,000	2,700,000	-300,000
				terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja										
4	1	1	10 Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya dana pembelian alat kantor	Kel.Sambeng	12 bln	15,000,000	15,000,000		Kel.Sambeng	12 bln	6,988,000	6,988,000	-8,012,000
				tercukupinya alat tulis kantor										
4	1	1	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya dana untuk cetakan dan penggandaan	Kel.Sambeng	12 bln	10,000,000	10,000,000		Kel.Sambeng	12 bln	3,138,000	3,138,000	-6,862,000
				Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan										
4	1	1	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tercukupinya dana penyediaan komponen instalasi listrik	Kel.Sambeng	12 bln	1,600,000	1,600,000		Kel.Sambeng	12 bln	1,566,000	1,566,000	-34,000
				Tercukupinya komponen instalasi listrik										
4	1	1	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercukupinya Peralatan Rumah Tangga	Kel.Sambeng	12 bln	3,000,000	3,000,000		Kel.Sambeng	12 bln	3,000,000	3,000,000	0
				Tersedianya peralatan rumah tangga										
4	1	1	16 Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya dana penyediaan barang logistik kantor	Kel.Sambeng	12 bln	15,000,000	15,000,000		Kel.Sambeng	12 bln	9,171,000	9,171,000	-5,829,000
				Tersedianya bahan logistik kantor										
4	1	1	17 Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan minum harian dan tamu	Kel.Sambeng	12 bln	60,140,000	60,140,000		Kel.Sambeng	12 bln	7,082,000	7,082,000	-53,058,000
				Kebutuhan rakor terpenuhi										
4	1	1	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya dana perjalanan dinas	Kel.Sambeng	12 bln	30,000,000	30,000,000		Kel.Sambeng	12 bln	5,125,000	5,125,000	-24,875,000
				Terlaksananya perjalanan dinas										
4	1	1	19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya jasa administrasi perkantoran	Kel.Sambeng	12 bln	42,960,000	42,960,000		Kel.Sambeng	12 bln	16,290,000	16,290,000	-26,670,000
				Tersedianya makanan dan minum kantor										

OPD: KELURAHAN SAMBENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selsih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			54.500,000	54.500,000			30.836,000	30.836,000	-23.664,000		
4	1	2	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya dana pemeliharaan gedung	Kel.Sambeng	12 bln	3.000,000	3.000,000		Kel.Sambeng	12 bln	-3.000,000		
				Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor										
4	1	2	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya dana pemeliharaan dinas	Kel.Sambeng	3 unit	11.500,000	11.500,000		Kel.Sambeng	3 unit	10.836,000	10.836,000	-664,000
4	1	2	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kondisi kendaraan dinas yang baik										
				Tercukupinya dana rehab gedung kantor	Kel.Sambeng	1 Paket	40.000,000	40.000,000		Kel.Sambeng	1 Paket	20.000,000	20.000,000	-20.000,000
				kondisi gedung kantor yang baik										
4	3		Perencanaan											
4	3	21	Program perencanaan pembangunan daerah				3.300,000	3.300,000		BOYOLALI		0	0	-3.300,000
4	3	21	18 Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kel.Sambeng	1 kegiatan	3.300,000	3.300,000		Kel.Sambeng	12 bln	0	0	-3.300,000
				Terlaksananya kegiatan musrenbang										
Total							1.230.641,000	1.230.641,000				666.096,000	666.096,000	-564.545,000

OPD: KECAMATAN AMPEL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Wajib Layanan Dasar											
1 3	Pekerjaan umum dan penataan ruang											
1 3 40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan		KABUPATEN BOYOLALI		100,000,000	100,000,000				0	0	-100,000,000
1 3 40 1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum		1 Paket	100,000,000	100,000,000			1 Paket	0	0	-100,000,000
		Terkendalinya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum										
1 5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
1 5 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan		20 Kali	50,000,000	50,000,000				0	0	-50,000,000
1 5 15 5	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah patroli yang dilaksanakan		25 kali	50,000,000	50,000,000			25 kali	0	0	-50,000,000
		Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif										
1 5 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan fasilitas pengembangan nilai-nilai kebangsaan		3 Kegiatan	61,118,000	61,118,000				1,460,000	1,460,000	59,658,000
1 5 17 3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya peringatan hari besar		2 Kegiatan					2 Kegiatan			
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peringatan hari jadi dan HUT RI			43,918,000	43,918,000				1,460,000	1,460,000	-42,458,000
1 5 17 5	Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan keagamaan		1 Kegiatan	17,200,000	17,200,000			1 Kegiatan	0	0	-17,200,000
		Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat										
2	Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar											
2 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkotaan/Kelurahan	Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan serta kegiatan olahraga yang diikuti		2 Kegiatan	78,280,000	78,280,000				0	0	-78,280,000
2 7 15 4	Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan		1 kegiatan	0	0			1 kegiatan	0	0	0
		tercapainya pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial										
2 7 15 5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga yang diikuti		1 kegiatan	78,280,000	78,280,000			1 kegiatan	0	0	-78,280,000
		Tercapainya prestasi di tingkat daerah										
2 7 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa		0 Desa / Kelurahan	400,000,000	400,000,000				50,000,000	50,000,000	-350,000,000
2 7 17 3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya pembangunan desa		1 Unit	400,000,000	400,000,000			1 Unit	50,000,000	50,000,000	-350,000,000
		Terkendalinya sasaran pembangunan desa										

f.

OPD: KECAMATAN AMPEL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020				Selisih
				Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 7 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan		20 Desa / Kelurahan	50,000,000	50,000,000				0	0	50,000,000
2 7 19 2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah PKK desa yang dibina		10 Desa / Kelurahan	50,000,000	50,000,000			10 Desa / Kelurahan	0	0	-50,000,000
		Terciptanya peran serta PKK dalam pembangunan										
2 7 20	Program Pembinaan dan Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Terlaksananya evaluasi pengelolaan keuangan desa	AMPEL	0 Desa / Kelurahan	6,000,000	6,000,000				0	0	-6,000,000
2 7 20 6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang didampingi		10 Desa / Kelurahan	6,000,000	6,000,000			10 Desa / Kelurahan	0	0	-6,000,000
		Pengelolaan keuangan desa semakin tertib										
4	Urusan Fungsi Penunjang											
4 1	Administrasi Pemerintahan											
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	AMPEL	14 Kegiatan	320,952,000	320,952,000				126,900,000	126,900,000	-193,452,000
4 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman surat lancar		12 Bulan					12 Bulan			
		Pengiriman surat lancar dan tersedianya benda pos			900,000	900,000				900,000	900,000	
4 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	15,450,000	15,450,000			12 Bulan	10,350,000	10,350,000	-5,100,000
		Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik										
4 1 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kantor dalam kondisi siap pakai		12 Bulan	3,000,000	3,000,000			12 Bulan	2,748,000	2,748,000	-252,000
		Peralatan kerja dalam kondisi baik dan siap pakai										
4 1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai		12 Bulan	13,900,000	13,900,000			12 Bulan	4,317,000	4,317,000	-9,583,000
		Tercukupinya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional										
4 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		12 Bulan	15,000,000	15,000,000			12 Bulan	5,018,600	5,018,600	-9,981,400
		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor										
4 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	11,100,000	11,100,000			12 Bulan	3,398,000	3,398,000	-7,702,000
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan										
4 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya alat listrik dan bangunan kantor		12 Bulan	2,000,000	2,000,000			12 Bulan	880,000	880,000	-1,120,000
		Tercukupinya alat/komponen listrik dan telepon										
4 1 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor		5 Unit	9,000,000	9,000,000			5 Unit	0	0	-9,000,000
		Tercukupinya perlengkapan dan peralatan kerja yang memadai										
4 1 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor		12 Bulan	3,000,000	3,000,000			12 Bulan	1,931,000	1,931,000	-1,069,000
		Tercukupinya peralatan rumah tangga										
4 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar		360 Buah	1,800,000	1,800,000			360 Buah	875,000	875,000	-925,000
		Tercukupinya bahan bacaan surat kabar										

OPD: KECAMATAN AMPEL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan bakar minyak dan gas	2.000 Liter	18,220,000	18,220,000		2.000 Liter	11,975,000	11,975,000	-6,245,000	
				Tercukupinya bahan bakar minyak kendaraan dinas dan pengisian tabung gas bagi kantor									
4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makan dan minum	12 Bulan	115,382,000	115,382,000		12 Bulan	12,209,000	12,209,000	-103,173,000	
				Tercukupinya makan dan minum									
4	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bulan	45,000,000	45,000,000		12 Bulan	15,844,400	15,844,400	-29,155,600	
				Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi kedinasan									
4	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi pelayanan dan keamanan kantor	12 Bulan	66,600,000	66,600,000		12 Bulan	56,454,000	56,454,000	-10,146,000	
				Terciptanya pelayanan prima dan lingkungan aman									
4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan gedung, pembenahan rumah dinas, penataan lingkungan kantor dan pemeliharaan gedung kantor	ASAMPEL	1 Paket	10,000,000	10,000,000			9,110,000	9,110,000	-890,000
4	1	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		12 Bulan	10,000,000	10,000,000		12 Bulan	9,110,000	9,110,000	-890,000
				Terawatnya sarana gedung kantor									
4	1	22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	Terlaksananya fungsi pelayanan di Kecamatan		86 IKM	2,500,000	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0
4	1	22	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Nilai IKM pelayanan		84 IKM	2,500,000	2,500,000		84 IKM	2,500,000	2,500,000	0
				Terciptanya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan yang optimal									
Total							1,078,250,000	1,078,250,000		189,970,000	189,970,000	-888,280,000	

OPD: KECAMATAN GLADAGSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selish	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Urusan Wajib Layanan Dasar												
1	3	Pekerjaan umum dan penataan ruang											
1	3	40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	KABUPATEN BOYOLALI		100.000.000	100.000.000			0	0	-100.000.000	
1	3	40	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 paket	100.000.000	100.000.000		1 paket	0	0	-100.000.000
					Terkendalinya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum								
1	5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
3	5	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			50.000.000	50.000.000			16.125.000	16.125.000	-33.875.000	
1	5	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah patroli yang dilaksanakan	25 Kali	50.000.000	50.000.000		25 Kali	16.125.000	16.125.000	-33.875.000
					Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif								
3	5	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			151.846.000	151.846.000			0	0	-151.846.000	
1	5	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya peringatan hari besar	2 Kegiatan	134.166.000	134.166.000		2 Kegiatan	0	0	-134.166.000
					Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peringatan hari jadi dan HUT RI								
1	5	17	5	Pembinaan, Peningkatan iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan keagamaan	1 Kegiatan	17.700.000	17.700.000		1 Kegiatan	0	0	-17.700.000
					Tertajalinya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat								
2	Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar												
2	7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kotakuban			84.270.000	84.270.000			108.000.000	108.000.000	23.730.000	
2	7	15	4	Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan	10 Desa	0	0		10 Desa	108.000.000	108.000.000	108.000.000
					tercapainya pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial								
2	7	15	5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Jumlah kegiatan olah raga yang diikuti	1 Kegiatan	84.270.000	84.270.000		1 Kegiatan	0	0	-84.270.000
					Tercapainya prestasi di tingkat daerah								
2	7	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			400.000.000	400.000.000			28.000.000	28.000.000	-372.000.000	
2	7	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya pembangunan	1 Kegiatan	400.000.000	400.000.000		1 Kegiatan	28.000.000	28.000.000	-372.000.000
					Terkendalinya sasaran pembangunani desa								
2	7	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			300.000	300.000			0	0	-300.000	
2	7	18	5	Fasilitasi Monitoring Pengisian dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa / Perangkat Desa	10 Desa	300.000	300.000		10 Desa	0	0	-300.000
					Terpilihnya Kepala Desa dan Terisinya Perangkat Desa								
2	7	19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kotakuban			50.000.000	50.000.000			0	0	-50.000.000	
2	7	19	2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah PKK desa yang dibina	10 Desa	50.000.000	50.000.000		10 Desa	0	0	-50.000.000
					Terciptanya peran serta PKK dalam pembangunan								

OPD: KECAMATAN GLADAGSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selish
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5.000.000	5.000.000			4.500.000	4.500.000	-500.000
4	1	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	5.000.000	5.000.000		12 Bulan	4.500.000	4.500.000	-500.000
				Terawatnya sarana gedung kantor								
4	1	22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	Terbaksamnya fungsi pelayanan di Kecamatan	79 IKM	3.250.000	3.250.000			0	0	-3.250.000
4	1	22	1 Pelayanan Administrasi dan publik kecamatan/ Kelurahan	Nilai IKM pelayanan	79 IKM	3.250.000	3.250.000		79 IKM	0	0	-3.250.000
				Terciptanya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan yang optimal								
Total						1.224.090.000	1.224.090.000			339.677.500	339.677.500	-884.412.500

f.

OPD: KECAMATAN CEPOGO

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Rencana Tahun 2020				Selisih
											Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1															
1	3														
1	3	40													
1	3	40	1												
1	5														
1	5	15													
1	5	15	5												
1	5	17													
1	5	17	3												
1	5	17	5												
2															
2	7														
2	7	15													
2	7	15	4												
2	7	15	5												
2	7	17													
2	7	17	3												
2	7	19													
2	7	19	2												
2	7	20													
2	7	20	2												

OPD: KECAMATAN CEPOGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Pengelolaan Keuangan Desa Semakin Tertib													
4		Urusan Fungsi Penunjang													
4	1	Administrasi Pemerintahan													
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya layanan operasional perangkat daerah		323,690,000	323,690,000		CEPOGO,		346,274,000	346,274,000	-177,436,000		
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat		1,500,000	1,500,000			1,350,000	1,350,000	-150,000		
					Terkirimnya surat-surat dinas										
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi telepon, internet dan listrik	Kec. Cepogo	12 bln	18,250,000	18,250,000		Kec. Cepogo	12 bln	17,573,000	17,573,000	-677,000
					Tercukupinya Kebutuhan Komunikasi dan Koordinasi Lewat Telpn dan Internet										
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. Cepogo	12 bln	4,000,000	4,000,000		Kec. Cepogo	12 bln	3,690,000	3,690,000	-310,000
					Tersedianya Peralatan Kerja Yang Siap Pakai										
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	Kec. Cepogo	12 bln	15,000,000	15,000,000		Kec. Cepogo	12 bln	3,744,000	3,744,000	-11,256,000
					Tercukupinya Kebutuhan Alat - Alat Tulis Kantor										
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Cepogo	12 bln	10,000,000	10,000,000		Kec. Cepogo	12 bln	1,168,500	1,168,500	-8,831,500
					Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan										
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kec. Cepogo	12 bln	2,000,000	2,000,000		Kec. Cepogo	12 bln	2,000,000	2,000,000	0
					Tercukupinya Kebutuhan Komponen Listrik										
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kec. Cepogo	12 bln	3,000,000	3,000,000		Kec. Cepogo	12 bln	3,000,000	3,000,000	0
					Tercukupinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga										
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan										
					Tercukupinya Bahan Bacaan										
4	1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan bahan bakar minyak	Kec. Cepogo	2500 liter	17,000,000	17,000,000		Kec. Cepogo	2500 liter	22,000,000	22,000,000	5,000,000
					Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak										
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian/rapat/tamu	Kec. Cepogo	12 bln	100,540,000	100,540,000		Kec. Cepogo	12 bln	10,204,500	10,204,500	-90,335,500
					Tercukupinya Kebutuhan Makan dan Minum Harian/Rapat/Tamu										
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Cepogo	12 bln	45,000,000	45,000,000		Kec. Cepogo	12 bln	7,544,000	7,544,000	-37,456,000
					Terjalinnnya Koordinasi Lintas Sektorai										
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya gaji PTT	Kec. Cepogo	12 bln	107,400,000	107,400,000		Kec. Cepogo	12 bln	74,000,000	74,000,000	-33,400,000
					Terdiptanya kebersihan dan keamanan kantor										
04	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai			20,000,000	20,000,000		CEPOGO,		18,340,000	18,340,000	-1,660,000
4	1	2	19	Penataan Lingkungan Kantor	Terlaksananya penataan lingkungan kantor	Kec. Cepogo	1 paket				Kec. Cepogo	1 paket			
					Terdiptanya Lingkungan Kantor yg Tertata										
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung/bangunan kantor	Kec. Cepogo	1 paket	10,000,000	10,000,000		Kec. Cepogo	1 paket	9,000,000	9,000,000	-1,000,000
					Terpenuhinya Sarana Prasarana Gedung Kantor										
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kec. Cepogo	7 unit	10,000,000	10,000,000		Kec. Cepogo	7 unit	9,340,000	9,340,000	-660,000
					Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Siap Pakai										
				Total				1,175,040,000	1,175,040,000				287,814,000	287,814,000	-887,226,000

OPD: KECAMATAN SELO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urusan Wajib pelayanan Dasar											
1 3	Pekerjaan umum dan penataan ruang											
1 3 40	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan				100,000,000	100,000,000		KABUPATEN BOYOLALI		0	0	(100,000,000)
1 3 40 1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Kecamatan Selo	1 keg	100,000,000	100,000,000		Kecamatan Selo	1 keg	0	0	(100,000,000)
1 5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
1 5 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				50,000,000	50,000,000				0	0	(50,000,000)
1 5 15 5	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Monitoring Keamanan desa Yang terlaksana	Kecamatan Selo	2 keg	50,000,000	50,000,000		Kecamatan Selo	2 keg	0	0	(50,000,000)
1 5 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				57,100,000	57,100,000				2,100,000	2,100,000	(55,000,000)
1 5 17 3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan Untuk Memfasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Kecamatan Selo	2 keg	48,000,000	48,000,000		Kecamatan Selo	2 keg	750,000	750,000	(47,250,000)
1 5 17 5	Pembinaan, Peningkatan iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan, Peningkatan iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Kecamatan Selo	1 keg	9,100,000	9,100,000		Kecamatan Selo	1 keg	1,350,000	1,350,000	(7,750,000)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan				119,000,000	119,000,000				13,754,000	13,754,000	(105,246,000)
2 7 15 4	Fasilitasi kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan	Kec selo	1 kegiatan	50,000,000	50,000,000		Kec Selo	1 kegiatan	0	0	(50,000,000)
2 7 15 5	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam kompetisi tingkat kabupaten	Kec Cepogo	12 bulan	69,000,000	69,000,000		Kec Selo	12 bulan	13,754,000	13,754,000	(55,246,000)
2 7 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	tercapainya pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial			400,000,000	400,000,000				130,000,000	130,000,000	(270,000,000)
2 7 17 3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya Pembangunan Desa	Kecamatan Selo	1 keg	400,000,000	400,000,000		Kecamatan Selo	1 keg	130,000,000	130,000,000	(270,000,000)
2 7 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				0	0				0	0	
2 7 18 5	Fasilitasi Monitoring Pengisian dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Monitoring Pengisian dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Selo	10 desa				Kecamatan Selo	10 desa			
2 7 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan				50,700,000	50,700,000				350,000	350,000	(50,350,000)
2 7 19 2	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah PKK Yang Terbina	Kecamatan Selo		50,700,000	50,700,000		Kecamatan Selo		350,000	350,000	(50,350,000)
2 7 20	Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan				6,000,000	6,000,000		SELO,		0	0	(6,000,000)
2 7 20 6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kecamatan Selo	10 desa	6,000,000	6,000,000		Kecamatan Selo	10 desa	0	0	(6,000,000)
4	Urusan Fungsi Penunjang											
4 1	Administrasi Pemerintahan											
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			371,883,000	371,883,000		SELO,		272,641,000	272,641,000	(99,242,000)
4 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Waktu Yang Diperlukan Dalam Mendistribusikan Surat Menyurat	Kecamatan Selo	12 bulan	1,500,000	1,500,000		Kecamatan Selo	12 bulan	1,500,000	1,500,000	

OPD: KECAMATAN SELO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu Yang Diperlukan Dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Selo	12 bulan	17,100,000	17,100,000		Kecamatan Selo	12 bulan	19,839,000	19,839,000	2,739,000	
4 1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Waktu Yang Diperlukan Dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Kecamatan Selo	12 bulan	14,500,000	14,500,000		Kecamatan Selo	12 bulan	11,750,000	11,750,000	(2,750,000)	
4 1 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Diperlukan Dalam Kebersihan Kantor	Kecamatan Selo	12 bulan				Kecamatan Selo	12 bulan				
4 1 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Waktu Yang Diperlukan Dalam Penyediaan Jasa dan Peralatan Perbaikan Kerja	Kecamatan Selo	12 bulan	8,000,000	8,000,000		Kecamatan Selo	12 bulan	7,200,000	7,200,000	(800,000)	
4 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu Yang Diperlukan Dalam Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Selo	12 bulan	15,000,000	15,000,000		Kecamatan Selo	12 bulan	15,000,000	15,000,000		
4 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Waktu Yang Diperlukan Dalam Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Selo	12 bulan	10,000,000	10,000,000		Kecamatan Selo	12 bulan	8,000,000	8,000,000	(2,000,000)	
4 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Jumlah waktu yang Diperlukan Dalam Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Telepon	Kecamatan Selo	12 bulan	4,743,000	4,743,000		Kecamatan Selo	12 bulan	4,743,000	4,743,000		
4 1 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi	Kecamatan Selo	12 bulan	7,000,000	7,000,000		Kecamatan Selo	12 bulan	7,000,000	7,000,000		
4 1 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Terpenuhi	Kecamatan Selo	1 tahun	3,000,000	3,000,000		Kecamatan Selo	1 tahun	3,000,000	3,000,000		
4 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Waktu Yang Diperlukan Dalam Penyediaan Surat Kabar	Kecamatan Selo	12 bulan	2,400,000	2,400,000		Kecamatan Selo	12 bulan	2,400,000	2,400,000		
4 1 1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Waktu Yang Dipelukan Dalam Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Selo	12 bulan	25,000,000	25,000,000		Kecamatan Selo	12 bulan	30,750,000	30,750,000	5,750,000	
4 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Waktu Yang Diperlukan Dalam Penyediaan Makan dan Minum	Kecamatan Selo	11 bulan	96,240,000	96,240,000		Kecamatan Selo	11 bulan	35,849,000	35,849,000	(60,391,000)	
4 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Waktu Yang Diperlukan Dalam Mengikuti Rapat Koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Selo	12 bulan	60,000,000	60,000,000		Kecamatan Selo	12 bulan	14,610,000	14,610,000	(45,390,000)	
4 1 1 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Yang Diperlukan Dalam Administrasi Perkantoran	Kecamatan Selo	12 bulan	107,400,000	107,400,000		Kecamatan Selo	12 bulan	111,000,000	111,000,000	3,600,000	
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan prasarana Aparatur dalam keadaan baik			35,057,000	35,057,000		SELO,		26,678,000	26,678,000	(8,379,000)	
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Selo	12 bulan	35,057,000	35,057,000		Kecamatan Selo	12 bulan	26,678,000	26,678,000	(8,379,000)	
4 1 6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Yang Tersusun	Kecamatan Selo	2 dok				Kecamatan Selo	2 dok				
4 1 22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan				8,000,000	8,000,000				8,000,000	8,000,000	0	
4 1 22 1	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Waktu Yang Diperlukan Dalam Pelayanan Publik	Kecamatan Selo	12 bulan	8,000,000	8,000,000		Kecamatan Selo	12 bulan	8,000,000	8,000,000	0	
4 3	Perencanaan												
4 3 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan			500,000	500,000		BOYOLALI,		0	0	(500,000)	
4 3 21 18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Jumlah Musrenbang Yang Terlaksana	Kecamatan Selo	1 keg	500,000	500,000		Kecamatan Selo	1 keg	0	0	(500,000)	
Total					1,198,240,000	1,198,240,000				453,523,000	453,523,000	-744,717,000	

OPD: INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Urusan Fungsi Penunjang												
4	Administrasi Pemerintahan												
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.342.713,000	1.342.713,000				792.279,000	792.279,000	-550.434,000	
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	Inspektorat	12 Bulan	6.780,000	6.780,000				
					Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat								
4	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya daya listrik air dan telepon	Inspektorat	12 Bulan	42.500,000	42.500,000				
					Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik								
4	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor	Inspektorat	12 Bulan	30.000,000	30.000,000				
					Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai								
4	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Inspektorat	12 Bulan	57.350,000	57.350,000				
					Terpenuhinya alat tulis kantor								
4	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat	12 Bulan	50.000,000	50.000,000				
					Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan								
4	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Inspektorat	12 Bulan	5.000,000	5.000,000				
					Terpenuhinya alat listrik dan elektronik								
4	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan kantor	Inspektorat	1 Unit	452.500,000	452.500,000				
					Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor								
4	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Inspektorat	12 Bulan	18.500,000	18.500,000				
					Terukupinya peralatan rumah tangga								
4	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan	Inspektorat	12 Bulan	2.640,000	2.640,000				
					Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan								
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	Inspektorat	12 Bulan	72.000,000	72.000,000				
					Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor								
4	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi keluar daerah	Inspektorat	12 Bulan	472.000,000	472.000,000				
					Terpenuhinya konsultasi luar daerah								
4	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga non PNS	Inspektorat	12 Bulan	133.443,000	133.443,000				
					Terpenuhinya tenaga non PNS								
4	1	2		Program Peningkatan Tersana dan Praasana Aparatur				345.700,000	345.700,000			248.280,000	-97.420,000
4	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	Inspektorat	12 Bulan	250.000,000	250.000,000				
					Tersedianya gedung yang siap pakai								
4	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	Inspektorat	12 Bulan	94.700,000	94.700,000				
					Tersedianya kendaraan yang siap pakai								
4	1	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan mebelair	Inspektorat	12 Bulan	1.000,000	1.000,000				
					Tersedianya mebelair yang siap pakai								
4	2			Pengawasan									
4	2	15		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan EDH				618.900,000	618.900,000			508.287,000	-110.613,000
4	2	15	1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan internal secara berkala	Inspektorat	1 laporan	0	0			0	0
					Persentase pelaksanaan pemeriksaan reguler terhadap seluruh objek pemeriksaan								
4	2	15	18	Pengembangan Peran Konsultan dan Agen Perubahan	Terlaksananya Rekrutmen, pelatihan dan Pengembangan kerjasama	Inspektorat	1 kegiatan	0	0			0	0

OPD: INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tercukupinya pengembangan peran dan agen perubahan										
4 2 15 19	Pengawasan Prioritas Nasional	Terlaksananya koordinasi teknis APIP dan APH/Penanganan pengadu masyarakat	Inspektorat	1 kegiatan	244,400,000	244,400,000		Inspektorat	1 kegiatan	264,200,000	264,200,000	19,800,000
4 2 15 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Tercukupinya pengawasan prioritas nasional										
4 2 15 20	Pengawasan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB)	Inspektorat	1 laporan	40,000,000	40,000,000		Inspektorat	1 laporan	49,962,000	49,962,000	9,962,000
		Tercapainya Pengawasan Reformasi Birokrasi										
4 2 15 21	Penegakan Integritas	Terlaksananya Surve penilaian Integritas (SPI)	Inspektorat	6 OPD	104,500,000	104,500,000		Inspektorat	6 OPD	44,125,000	44,125,000	-60,375,000
		Tercapainya penegakan integritas										
4 2 15 22	Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan	Terselenggaranya rapat koordinasi pengawasan	Inspektorat	1 kegiatan	230,000,000	230,000,000		Inspektorat	1 kegiatan	150,000,000	150,000,000	-80,000,000
		Terpenuhinya koordinasi teknis pengawasan										
4 2 16	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				230,400,000	230,400,000				140,374,000	140,374,000	-90,026,000
4 2 16 3	Peningkatan Kapasitas/Kapabilitas APIP	Terlaksananya Diklat Pemeriksaan investigatif	Inspektorat	1 kegiatan	230,400,000	230,400,000		Inspektorat	1 kegiatan	140,374,000	140,374,000	-90,026,000
		Tercukupinya Diklat pemeriksaan investigatif										
Total					2,537,713,000	2,537,713,000				1,689,220,000	1,689,220,000	-848,493,000

OPD: Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan (BP3D)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2020								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar														
2	14	Statistik													
2	14	15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan		15,125,000	15,125,000			13,555,000	13,555,000	-1,570,000			
2	14	15	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Boyolali. Tersusunnya buku indek pembangunan manusia	BP3D	1 Dokumen	15,125,000	15,125,000		BP3D	1 Dokumen	13,555,000	13,555,000	-1,570,000
4	Urusan Fungsi Penunjang														
4	3	Administarsi Pemerintahan													
4	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya fungsi layanan operasional perangkat daerah		2,194,074,000	2,194,074,000			880,967,000	880,967,000	-1,313,107,000			
4	3	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat Mendukung kinerja pelaksanaan kedinasan	BP3D	12 bulan	1,000,000	1,000,000		BP3D	12 bulan	1,000,000	1,000,000	
4	3	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi/sumber daya air dan listrik Tercukupinya kebutuhan listrik, sumberdaya air dan listrik	BP3D	12 bulan	96,000,000	96,000,000		BP3D	12 bulan	96,000,000	96,000,000	
4	3	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas siap pakai untuk operasional kantor	BP3D	12 bulan	76,000,000	76,000,000		BP3D	12 bulan	38,924,000	38,924,000	-37,076,000
4	3	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya transaksi keuangan OPD Terbayarnya transaksi keuangan	BP3D	12 bulan	5,000,000	5,000,000		BP3D	12 bulan	2,550,000	2,550,000	-2,450,000
4	3	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor Tercukupinya kebersihan kantor	BP3D	12 bulan	15,000,000	15,000,000		BP3D	12 bulan	7,500,000	7,500,000	-7,500,000
4	3	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya kelancaran tugas kantor Peralatan dan perlengkapan kantor siap pakai	BP3D	12 bulan	60,000,000	60,000,000		BP3D	12 bulan	11,020,000	11,020,000	-48,980,000
4	3	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor Kelancaran administrasi perkantoran	BP3D	12 bulan	158,000,000	158,000,000		BP3D	12 bulan	49,497,000	49,497,000	-108,503,000
4	3	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kelancaran administrasi perkantoran	BP3D	12 bulan	113,750,000	113,750,000		BP3D	12 bulan	39,888,000	39,888,000	-73,862,000
4	3	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tercukupinya komponen instalasi listrik/telepon	BP3D	12 bulan	15,000,000	15,000,000		BP3D	12 bulan	3,750,000	3,750,000	-11,250,000
4	3	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	BP3D	3 unit	175,149,000	175,149,000		BP3D	37 unit	60,517,000	60,517,000	-114,632,000
4	3	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	BP3D	12 bulan	5,000,000	5,000,000		BP3D	12 bulan	1,000,000	1,000,000	-4,000,000
4	3	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundangan	BP3D	1000 buah	1,500,000	1,500,000		BP3D	1047 buah	560,000	560,000	-940,000
4	3	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor Tercukupinya operasional perjalanan dinas	BP3D	13,000 lt	103,500,000	103,500,000		BP3D	13,000 lt	103,500,000	103,500,000	
4	3	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan minum kantor Tercukupinya kebutuhan makan dan minum kantor	BP3D	12 bulan	207,650,000	207,650,000		BP3D	12 bulan	77,350,000	77,350,000	-130,300,000

OPD: Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan (BP3D)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Selisih							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	3	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BP3D	12 bulan	761.925,000	761.925,000		BP3D	12 bulan	87.055,000	87.055,000	-674.870,000
					Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							12 Bulan			
4	3	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	BP3D	12 bulan	399.600,000	399.600,000		BP3D	12 bulan	300.856,000	300.856,000	-98.744,000
					Terpenuhinya honor tenaga PTT kantor							12 Bulan			
4	3	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional sarana dan prasarana perangkat daerah			270.000,000	270.000,000				63.000,000	63.000,000	-207.000,000
4	3	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			70.000,000	70.000,000				63.000,000	63.000,000	-7.000,000
					Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										
4	3	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			200.000,000	200.000,000				0	0	-200.000,000
					Terciptanya kenyamanan kerja										
4	3			Perencanaan											
4	3	15		Program pengembangan data/informasi	Dokumen data informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan			195.000,000	195.000,000				178.540,000	178.540,000	-21.460,000
4	3	15	2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen studi kelayakan kawasan industri	BP3D	1 aplikasi	150.000,000	150.000,000		BP3D	1 aplikasi	78.540,000	78.540,000	-71.460,000
					Hasil yang didapat berupa 1 aplikasi infrastruktur daerah Kabupaten Boyolali										
4	3	15	5	Penyusunan Profil Daerah	Jumlah dokumen/buku profil daerah (SIPD) dan data profil sebaran kecamatan	BP3D	5 dokumen	0	0		BP3D	5 dokumen	54.500,000	54.500,000	54.500,000
					Tersusunnya data profil daerah (SIPD) Kabupaten Boyolali dan data profil sebaran kecamatan.										
4	3	15	6	Penyusunan dan Pengelolaan SIPD Online	Jumlah paket aplikasi SIPD online Kabupaten Boyolali	BP3D	1 paket	30.000,000	30.000,000		BP3D	1 paket	27.000,000	27.000,000	-3.000,000
					Tersusunnya aplikasi SIPD online Kabupaten Boyolali										
4	3	15	7	Pengelolaan dan Pengembangan Web	Tersusunnya terkelolanya, dan terupdate nya web Bappeda	BP3D	12 bulan	15.000,000	15.000,000		BP3D	12 bulan	13.500,000	13.500,000	-1.500,000
					Tersusun terkelolanya dan ter update nya website BP3D										
4	3	16		Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerja sama pembangunan daerah yang diimplementasikan			0	0				107.492,000	107.492,000	107.492,000
4	3	16	6	Penguatan Kelembagaan FEDEP	Meningkatnya pemahaman/ketrampilan peserta workshop/pelatihan klaster FEDEP	BP3D	2 paket	0	0		BP3D	4 paket	107.492,000	107.492,000	107.492,000
					Pengembangan klaster FEDEP Kabupaten Boyolali dan terlaksananya forum pengembangan ekonomi wilayah										
4	3	19		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Jumlah rumusan kebijakan/kegiatan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi			70.000,000	70.000,000				0	0	-70.000,000
4	3	19	9	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi	BP3D	12 bulan	70.000,000	70.000,000		BP3D	12 bulan	0	0	-70.000,000
					Tersusunnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan air minum/air bersih dan sanitasi.										
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan daerah yang dipublikasikan			1.052.500,000	1.052.500,000				427.287,000	427.287,000	-625.213,000
4	3	21	5	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD		1 dokumen	767.500,000	767.500,000				315.977,000	315.977,000	-451.523,000
					Tersusunnya perencanaan jangka menengah sesuai dengan regulasi										

OPD: Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan (BP3D)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	3	21	8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	BP3D	2 dok	0	0	BP3D		39.310,000	39.310,000	39.310,000
					Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan sesuai dengan regulasi									
4	3	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi	BP3D	2 dokumen			BP3D		72.000,000	72.000,000	-8.000,000
					Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan, evaluasi RPJMD, aplikasi laporan, laporan bulanan dan triwulanan, laporan monev, buku sebaran lokasi kegiatan			80.000,000	80.000,000					
4	3	21	22	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah yang dipublikasikan	BP3D	0 dokumen	205.000,000	205.000,000			0	0	-205.000,000
					Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang									
4	3	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah rumusan kebijakan/kegiatan teknis perencanaan pembangunan ekonomi			160.000,000	160.000,000			92.534,500	92.534,500	-67.465,500
4	3	22	1	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Jumlah dokumen pendampingan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat (PLKSDA)	BP3D	1 dokumen	160.000,000	160.000,000	BP3D	1 dokumen	79.667,500	79.667,500	-80.332,500
					Dokumen produk unggulan Kabupaten Boyolali									
4	3	22	3	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen profil sosial ekonomi teknik kelembagaan (PSETK)	BP3D	1 dokumen	0	0	BP3D	1 dokumen	12.867,000	12.867,000	12.867,000
					Dokumen laporan pelatihan penyusunan PSETK dan dokumen kinerja Komir Kabupaten Boyolali									
4	3	23		Program perencanaan sosial dan budaya	Jumlah rumusan kebijakan/kegiatan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya			170.000,000	170.000,000			170.744,000	170.744,000	50.744,000
4	3	23	1	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Jumlah dokumen terkoordinasikannya pelaksanaan pendidikan untuk semua (PUS) pada masing-masing satuan kerja	BP3D	12 bulan	0	0	BP3D	12 bulan	64.500,000	64.500,000	64.500,000
					Tersusunnya dokumen pelaksanaan pendidikan untuk semua (PUS)									
4	3	23	3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen pelaporan bidang sosial budaya	BP3D	4 dokumen	120.000,000	120.000,000	BP3D	4 dokumen	106.244,000	106.244,000	-13.756,000
					Tersusunnya dokumen pelaporan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya									
4	3	24		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah rumusan kebijakan/kegiatan teknis perencanaan pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam			100.000,000	100.000,000			0	0	-100.000,000
4	3	24	4	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (KLHS)	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)			100.000,000	100.000,000			0	0	-100.000,000
					Sebagai dasar penyusunan perub RAD pangan dan gizi									
4	3	25		Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana			70.000,000	70.000,000			69.905,000	69.905,000	-95,000
4	3	25	2	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Jumlah dokumen studi potensi rawan bencana	BP3D	1 dokumen	70.000,000	70.000,000	BP3D	1 dokumen	69.905,000	69.905,000	-95,000
					Dokumen rawan bencana Kecamatan Juwangi									
4	3	27		Program Perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan			6.000,000	6.000,000			0	0	-6.000,000
4	3	27	1	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	BP3D	12 bulan	6.000,000	6.000,000	BP3D	12 bulan	0	0	-6.000,000
					Tersusunnya dokumen perencanaan bidang pemerintahan									

OPD: Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan (BP3D)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	7	15												
Penelitian dan Pengembangan														
4	7	15												
					527,750,000	527,750,000				284,687,500	284,687,500	-243,062,500		
4	7	15	1	Penjaringan KRENOVA Kabupaten Boyolali	Jumlah inovasi hasil pemenang lomba krenova	BP3D	2 inventor	126,500,000	126,500,000	BP3D	2 inventor	132,765,000	132,765,000	6,265,000
					Inventor pemenang lomba krenova									
4	7	15	2	Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terkoordinasinya sistem perencanaan bidang litbang di Kabupaten Boyolali	BP3D	12 bulan	27,250,000	27,250,000	BP3D	12 bulan	6,840,000	6,840,000	-20,410,000
					Kegiatan litbang dapat berjalan lancar dan optimal sehingga sasaran dan tujuan dapat tercapai									
4	7	15	3	Kajian Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen kajian litbang	BP3D	2 dokumen	100,000,000	100,000,000	BP3D	2 dokumen	0	0	-100,000,000
					Dokumen /aplikasi rekomendasi dan izin penelitian									
4	7	15	4	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan SIDA	BP3D	1 paket	130,000,000	130,000,000	BP3D	1 paket	121,082,500	121,082,500	-8,917,500
					Terwujudnya kapasitas kelembagaan SIDA yang memadai (1 dokumen)									
4	7	15	5	Fasilitasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan	Terlaksananya kerjasama penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan inovasi kesejahteraan masyarakat	BP3D	2 dokumen	144,000,000	144,000,000	BP3D	2 dokumen	24,000,000	24,000,000	-120,000,000
					Jumlah dokumen kerjasama penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan inovasi kesejahteraan masyarakat									
			Total					4,780,449,000	4,780,449,000			2,283,712,000	2,283,712,000	-2,496,737,000

OPD: BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020					Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tofak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Urusan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan												
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		KABUPATEN BOYOLALI		3.122.837.000	3.122.837.000				2.629.868.000	2.629.868.000	-492.971.000	
4 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	BKD	12 bulan	12.000.000	12.000.000		BKD	12 bulan	9.498.000	9.498.000	-2.502.000	
4 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpeliharanya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	BKD	12 bulan	382.000.000	382.000.000		BKD	12 bulan	382.000.000	382.000.000	0	
4 1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	BKD	30 kendaraan	105.092.000	105.092.000		BKD	30 kendaraan	105.092.000	105.092.000	0	
4 1 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya jasa administrasi keuangan	BKD	1 tahun	71.932.000	71.932.000		BKD	1 tahun	71.932.000	71.932.000	0	
4 1 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tenaga kebersihan	BKD	12 bulan	20.000.000	20.000.000		BKD	12 bulan	20.000.000	20.000.000	0	
4 1 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja	BKD	116 unit	92.923.000	92.923.000		BKD	116 unit	92.923.000	92.923.000	0	
4 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	tercukupinya perlengkapan alat tulis kantor	BKD	1 tahun	185.811.000	185.811.000		BKD	1 tahun	185.811.000	185.811.000	0	
4 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tercukupinya barang cetakan dan pengadaan	BKD	1 tahun	430.000.000	430.000.000		BKD	1 tahun	430.000.000	430.000.000	0	
4 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	tercukupinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan	BKD	1 tahun	15.000.000	15.000.000		BKD	1 tahun	15.000.000	15.000.000	0	
4 4 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	BKD	14 jenis	517.000.000	517.000.000		BKD	14 jenis	480.000.000	480.000.000	-37.000.000	
4 1 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	BKD	14 Buah	14.050.000	14.050.000		BKD	14 Buah	14.050.000	14.050.000	0	
4 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD	25 buku	8.810.000	8.810.000		BKD	25 buku	650.000	650.000	-8.160.000	
4 1 1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	tercukupinya kebutuhan bahan logistik kantor	BKD	12 bulan	127.500.000	127.500.000		BKD	12 bulan	127.500.000	127.500.000	0	
4 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat tamu harian	BKD	12 bulan	207.610.000	207.610.000		BKD	12 bulan	207.610.000	207.610.000	0	
4 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	implementasi hasil rapat dan koordinasi keluar daerah	BKD	144 tahun	544.410.000	544.410.000		BKD	144 tahun	242.500.000	242.500.000	-301.910.000	
4 1 1 19	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kebersihan	BKD	11 bulan	388.699.000	388.699.000		BKD	11 bulan	245.300.000	245.300.000	-143.399.000	
4 1 2	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur		KABUPATEN BOYOLALI		11.478.218.000	11.478.218.000				11.002.829.000	11.002.829.000	-475.389.000	
4 1 2 5	pengadaan kendaraan dinas/operasional	meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	BKD	44 kendaraan	8.265.761.000	8.265.761.000		BKD	44 kendaraan	7.860.761.000	7.860.761.000	-405.000.000	
4 1 2 10	Pengadaan mebeleur	meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	BKD	3 paket	260.980.000	260.980.000		BKD	3 paket	260.000.000	260.000.000	-980.000	
4 1 2 11	Pengadaan Tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk fasilitas umum	BKD	4 paket	10.304.113.000	10.304.113.000		BKD	4 paket	9.069.113.000	9.069.113.000	-1.235.000.000	
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung yang representatif	BKD	1 unit	643.364.000	643.364.000		BKD	1 unit	407.939.000	407.939.000	-235.425.000	
4 1 2 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpenuhinya sarana dan prasarana mebeleur yang memadai	BKD	1 paket	5.000.000	5.000.000		BKD	1 paket	5.000.000	5.000.000	0	
4 4	Keuangan											0	
4 4 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		KABUPATEN BOYOLALI		5.536.887.000	5.536.887.000		KABUPATEN BOYOLALI		5.308.887.000	5.308.887.000	228.000.000	
4 4 15 1	Penyusunan analisa standar belanja	tercukupinya kebijakan akuntansi pemerintah daerah	BKD	1 dokumen	45.290.000	45.290.000		BKD	1 dokumen	15.290.000	15.290.000	-30.000.000	
4 4 15 4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	tersedianya pedoman penata usahaan pelaksanaan APBD	BKD	2 dokumen	91.000.000	91.000.000		BKD	2 dokumen	91.000.000	91.000.000	0	

OPD: BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 4 15 6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	dilaksanakannya perda APBD dan peraturan KDH oleh SKPD	BKD	160 eksemplar	40.000.000	40.000.000		BKD	160 eksemplar	40.000.000	40.000.000	0
4 4 15 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	ranperda/perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	BKD	2 Dokumen	70.551.000	70.551.000		BKD	2 Dokumen	70.551.000	70.551.000	0
4 4 15 13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	tercukupinya laporan keuangan yang terintegritas	BKD	100%	50.385.000	50.385.000		BKD	100%	50.385.000	50.385.000	0
4 4 15 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	update data aset tetap pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai dengan akuntansi pemerintahan	BKD	15 OPD/UPT	88.000.000	88.000.000		BKD	15 OPD/UPT	88.000.000	88.000.000	0
4 4 15 18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	terpenuhinya data penilaian barang milik daerah	BKD	7 paket	330.000.000	330.000.000		BKD	7 paket	330.000.000	330.000.000	0
4 4 15 24	Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan rekonsiliasi pendapatan deposito	BKD	100%	50.000.000	50.000.000		BKD	100%	32.000.000	32.000.000	-18.000.000
4 4 15 26	Perencanaan dan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	terpenuhinya rakor pengelolaan BMD	BKD	179 SKPD/UPT				BKD	179 SKPD/UPT			
4 4 15 28	Penatausahaan Barang Milik Daerah	terpenuhinya data aset yang valid guna penyusunan laporan	BKD	179SKPD/UPT	100.000.000	100.000.000		BKD	179SKPD/UPT	90.000.000	90.000.000	-10.000.000
4 4 15 29	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	peningkatan PAD dari pemanfaatan BMD	BKD	20 bidang tanah	50.000.000	50.000.000		BKD	20 bidang tanah	50.000.000	50.000.000	0
4 4 15 30	Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah	meningkatnya bukti kepemilikan tanah milik pemerintah kabupaten	BKD	37 sertifikat	568.630.000	568.630.000		BKD	37 sertifikat	1.398.630.000	1.398.630.000	830.000.000
4 4 15 31	Penghapusan dan Pemindah Tangan Aset Daerah	terlaksananya penghapusan barang milik daerah	BKD	2 kegiatan	103.000.000	103.000.000		BKD	2 kegiatan	103.000.000	103.000.000	0
4 4 15 44	Pengembangan Pengelolaan Gaji	terlaksananya tertib administrasi gaji	BKD	100%	170.000.000	170.000.000		BKD	100%	170.000.000	170.000.000	0
4 4 15 46	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	meningkatnya pajak daerah	BKD	100%	3.780.031.000	3.780.031.000		BKD	100%	3.780.031.000	3.780.031.000	0
TOTAL					28.138.942.000	28.138.942.000				26.541.566.000	26.541.566.000	-1.597.376.000

OPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2020			Tolak Ubur Perubahan	Kebutuhan Dana / Page Indikatif	Alokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Page Indikatif	Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi							
4	1	Usuran Fungsi Penunjang													
4	1	Administrasi Perkantoran													
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat											
4	1	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										
4	1	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pernonan kendaraan dinas/operasional										
4	1	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor										
4	1	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan pengapdaan										
4	1	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon										
4	1	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										
4	1	1	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga										
4	1	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										
4	1	1	1	16	Penyediaan bahan legistik kantor										
4	1	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman										
4	1	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										
4	1	1	1	19	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran										
4	1	1	1	20	Program Pengabdian Sosial dan Pelayanan Masyarakat										
4	1	1	1	21	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										
4	1	1	1	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor										
4	5				Keppegawain										
4	5	1			Program Pengabdian Sosial dan Pelayanan Masyarakat										
4	5	1	1	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perengkapannya										
4	5	1	1	3	Program pelatihan pendak/pemas tepas PMS										
4	5	1	1	4	Pembekalan bagi PMS yang akan memasuki masa purna tugas										
4	5	1	1	5	Program Pengabdian Kepada Masyarakat										
4	5	1	1	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan										
4	5	1	1	5	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah										
4	5	1	1	6	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah										

OPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Tolak Ukur Perubahan	Rencana Tahun 2020				Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 5 16	Program pembinaan dan pengembangan aparatur				1.802.988,000	1.802.988,000				672.545,000	672.545,000	1.130.443,000
4 5 16 2	Seleksi penerimaan calon PNS	Terselesaikannya proses penerimaan ASN Terbitnya keputusan tentang CPNS yang lolos seleksi		1 keg	1.055.225,000	1.055.225,000		BKP2D	1 keg	395.006,000	395.006,000	-660.219,000
4 5 16 3	Penempatan PNS	Terlaksananya pengisian jabatan struktural, fungsional dan staf Terisinya jabatan struktural, fungsional dan staf		12 kali	100,000,000	100,000,000		BKP2D	12 kali	2,500,000	2,500,000	-97,500,000
4 5 16 4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Terfasilitasinya penerbitan SK Kenaikan Diterbitkannya SK KP tepat waktu dan lunasnya Ujian Dinas PNS		650 org	36,220,000	36,220,000		BKP2D	650 org			-36,220,000
4 5 16 5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terlaksananya penataan dokumen dan arsip kepegawaian Tertatanya dokumen dan arsip kepegawaian		8.709 org	252,000,000	252,000,000		BKP2D	9.241 org			-252,000,000
4 5 16 6	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Terlaksananya pengukuran tingkat potensi, kompetensi dan Terukurnya tingkat potensi, kompetensi dan kesehatan mental PNS		20 org (0 org)	112,000,000	112,000,000		BKP2D	64 org (54 org test)	45,250,000	45,250,000	-66,750,000
4 5 16 8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya proses pemberian tanda jasa satya lencana karya Diberikannya tanda jasa satya lencana karya satya dan penghargaan bagi PNS yang berprestasi		100 org (0 PNS)	150,000	150,000		BKP2D	135 org (100 PNS)	150,000	150,000	0
4 5 16 9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran PNS Terbitnya keputusan kepada PNS yang melanggar aturan disiplin pegawai		100%	48,000,000	48,000,000		BKP2D	100%	40,000,000	40,000,000	-8,000,000
4 5 16 13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Terselenggarakannya diklat teknis dan fungsional Meningkatnya jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional		250 org	199,393,000	199,393,000		BKP2D	250 org	189,659,000	189,659,000	-9,734,000
4 6	Pendidikan dan Pelatihan											
4 6 15	Program Pendidikan dan Pelatihan				175,400,000	175,400,000				21,000,000	21,000,000	952,560,000
4 6 15 2	Pendidikan penjurangan struktural	Pengiriman peserta dan penyelenggaraan Diklat Pim II, III dan IV Lulusnya peserta Diklat Pim II, III dan IV		11 org	264,600,000	264,600,000		BKP2D	41 org (6 org Pim II, III, 35 org Pim IV)	21,550,000	21,550,000	-243,050,000
4 6 15 5	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan	Terealisasinya penyusunan AKD Tersusunnya dokumen AKD		1 kali	1,450,000	1,450,000		BKP2D	1 kali	1,450,000	1,450,000	
4 6 15 6	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Keikutsertaan PNS dalam kegiatan peningkatan kompetensinya Jumlah PNS yang meningkat kompetensinya		40 org	108,000,000	108,000,000		BKP2D	37 orang	0	0	-108,000,000
4 6 15 7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya evaluasi alumni diklat Tersusunnya dokumen evaluasi alumni diklat		1 kali	1,450,000	1,450,000		BKP2D	1 kali	0	0	-1,450,000
Total					7,493,091,000	7,493,091,000				1,419,883,000	1,419,883,000	-6,073,208,000

BUPATI BOYOLALI



SENOSAMODRO

