

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DONRI - DONRI TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018 serta Capaian Renstra periode 2016 - 2021.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Donri-Donri Tahun 2018 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2019, serta progress pencapaian kinerja dalam Renstra Periode 2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Kecamatan Donri-Donri melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2018 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan.

Kecamatan Donri-Donri mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 2.332.213.420,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan ke IV sebesar Rp 2.253.563.901,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 1.695.939.220,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.679.061.962,00 dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 636.274.200,00 dengan tingkat realisasi anggaran adalah sebesar Rp 574.501.939,00 digunakan untuk membiayai pelaksanaan seluruh program/kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Realisasi Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng tergambar pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Daftar Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan kegiatan Kecamatan Donri-Donri Tahun Anggaran 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Sisa Anggaran	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
5	Belanja				
5.1	Belanja Tidak Langsung	1,695,939,220.00	1,679,061,962.00	16,877,258.00	99.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,695,939,220.00	1,679,061,962.00	16,877,258.00	99.00
5.1.01.01	Gaji dan Tunjangan	1,695,939,220.00	1,679,061,962.00	16,877,258.00	99.00
5.1.01.01.001	Gaji Pokok/Uang Representasi	1,336,149,192.00	1,325,016,100.00	11,133,092.00	99.17
5.1.01.01.002	Tunjangan Keluarga	139,280,918.00	137,816,220.00	1,464,698.00	98.95
5.1.01.01.003	Tunjangan Jabatan	83,342,756.00	81,310,000.00	2,032,756.00	97.56
5.1.01.01.005	Tunjangan Fungsional Umum	50,983,126.00	50,550,000.00	438,126.00	99.14
5.1.01.01.006	Tunjangan Beras	74,701,228.00	73,651,140.00	1,050,088.00	98.59
5.1.01.01.007	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	459,238.00	203,045.00	256,193.00	44.21
5.1.01.01.008	Pembulatan Gaji	19,318.00	18,828.00	490.00	97.46
5.1.01.01.026	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	10,998,444.00	10,496,629.00	501,815.00	95.44
5.2	Belanja Langsung	636,274,200.00	574,501,939.00	61,772,261.00	90.29
5.2.01	Belanja Pegawai	42,798,000.00	42,769,000.00	29,000.00	99.93
5.2.01.01	Honorarium PNS	39,990,000.00	39,990,000.00	0.00	100.00
5.2.01.01.006	Honorarium PAKPA	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
5.2.01.01.008	Honorarium PPK-SKPD	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	100.00

5.2.01.01.015	Honorarium Bendahara Pengeluaran	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	100.00
5.2.01.01.017	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	100.00
5.2.01.01.019	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	100.00
5.2.01.01.023	Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah	12,690,000.00	12,690,000.00	0.00	100.00
5.2.01.03	Uang Lembur	2,808,000.00	2,779,000.00	29,000.00	98.97
5.2.01.03.001	Uang Lembur PNS	2,808,000.00	2,779,000.00	29,000.00	98.97
5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	539,477,000.00	498,582,939.00	40,894,061.00	92.42
5.2.02.01	Belanja Bahan Pakal Habis	33,131,000.00	33,091,000.00	40,000.00	99.88
5.2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	28,511,000.00	28,511,000.00	0.00	100.00
5.2.02.01.003	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.01.004	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00
5.2.02.01.005	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	440,000.00	400,000.00	40,000.00	90.91
5.2.02.01.008	Belanja pengisian tabung gas	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	100.00
5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	58,800,000.00	54,986,345.00	3,813,655.00	93.51
5.2.02.03.001	Belanja Telepon	5,490,000.00	5,461,535.00	28,465.00	99.48
5.2.02.03.002	Belanja Jasa Air	810,000.00	414,000.00	396,000.00	51.11
5.2.02.03.003	Belanja Jasa Listrik	14,700,000.00	11,335,810.00	3,364,190.00	77.11
5.2.02.03.005	Belanja Surat Kabar/Majalah	5,000,000.00	4,975,000.00	25,000.00	99.50
5.2.02.03.012	Belanja Jasa Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.03.028	Belanja Jasa Operator Peralatan/Mesin	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	100.00
5.2.02.03.030	Belanja Jasa Administrasi Kantor	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	100.00
5.2.02.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48,580,000.00	48,033,680.00	546,320.00	98.88
5.2.02.05.001	Belanja Jasa Service	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	100.00
5.2.02.05.002	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,600,000.00	20,598,000.00	2,000.00	99.99
5.2.02.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	22,720,000.00	22,699,700.00	20,300.00	99.91
5.2.02.05.005	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,460,000.00	935,980.00	524,020.00	64.11
5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,327,000.00	23,619,125.00	7,875.00	99.97
5.2.02.06.001	Belanja Cetak	7,995,000.00	7,987,900.00	7,100.00	99.91
5.2.02.06.002	Belanja Penggandaan	15,632,000.00	15,631,225.00	775.00	100.00
5.2.02.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.10.001	Belanja sewa meja kursi	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.10.005	Belanja sewa tenda	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.10.007	Belanja sewa sound system	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	90,550,000.00	90,538,000.00	12,000.00	99.99
5.2.02.11.001	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	31,245,000.00	31,245,000.00	0.00	100.00
5.2.02.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	8,900,000.00	8,890,000.00	10,000.00	99.89
5.2.02.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	12,115,000.00	12,113,000.00	2,000.00	99.98
5.2.02.11.004	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	38,290,000.00	38,290,000.00	0.00	100.00
5.2.02.14	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	100.00
5.2.02.14.004	Belanja pakaian olahraga	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	100.00
5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	142,189,000.00	112,368,789.00	29,820,211.00	79.03
5.2.02.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,000,000.00	33,575,000.00	14,425,000.00	69.95
5.2.02.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94,189,000.00	78,793,789.00	15,395,211.00	83.65
5.2.02.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	34,750,000.00	28,100,000.00	6,650,000.00	80.86
5.2.02.17.004	Belanja Kepesertaan	34,750,000.00	28,100,000.00	6,650,000.00	80.86
5.2.02.20	Belanja Pemeliharaan	51,850,000.00	51,846,000.00	4,000.00	99.99
5.2.02.20.003	Belanja Pemeliharaan Gedung, Halaman dan Taman	49,500,000.00	49,496,000.00	4,000.00	99.99
5.2.02.20.005	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	100.00

5.2.02.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30,900,000.00	30,900,000.00	0.00	100.00
5.2.02.29.001	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	30,900,000.00	30,900,000.00	0.00	100.00
5.2.03	Belanja Modal	53,999,200.00	33,150,000.00	20,849,200.00	61.39
5.2.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	20,389,200.00	0.00	20,389,200.00	0
5.2.03.03.012	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	20,389,200.00	0.00	20,389,200.00	0
5.2.03.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16,460,000.00	16,200,000.00	260,000.00	98.42
5.2.03.11.002	Belanja modal pengadaan almari	7,750,000.00	7,500,000.00	250,000.00	96.77
5.2.03.11.007	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	100.00
5.2.03.11.008	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3,510,000.00	3,500,000.00	10,000.00	99.72
5.2.03.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
5.2.03.12.009	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk,mouse,keyboard,hardisk,speaker)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
5.2.03.13	Belanja Modal Mebeulair	12,150,000.00	11,950,000.00	200,000.00	98.35
5.2.03.13.001	Belanja modal pengadaan meja kerja	6,400,000.00	6,200,000.00	200,000.00	96.88
5.2.03.13.005	Belanja modal pengadaan kursi rapat	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00	100.00
5.2.03.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	100.00
5.2.03.16.001	Belanja modal pengadaan kamera	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	100.00
Total Belanja		2,332,213,420.00	2,253,563,901.00	78,649,519.00	96.63
Surplus/(Defisit)		-2,332,213,420.00	-2,253,563,901.00	-78,649,519.00	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		-2,332,213,420.00	-2,253,563,901.00	-78,649,519.00	

Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018 disampaikan hal – hal sebagai berikut :

a) Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran adalah :

➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 20.389.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.

Output : Jumlah kendaraan dinas yang diadakan sebanyak 1 unit

Kegiatan ini tidak terlaksana karena anggaran kasnya di Triwulan IV sedangkan batas untuk pembelian melalui E-katalog hanya sampai tanggal 15 Oktober 2018

➤ Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 73.939.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.045.402 atau 76,35 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Donri-Donri berdasarkan indikator Kinerja yang sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Donri-Donri yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Renstra Kecamatan Donri-Donri Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

No	Indikator	Target SPM / IKK / Standar Nasional / Internasional	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase ijin yang diterbitkan tepat waktu		60%	87%	90%	93%	95%	100%	114,94 %	111,11%	93%	95%	
2	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	
3	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai		70%	70%	70%	70%	70%	143%	143%	142,86%	70%	70%	
4	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,43%	100%	100%	
5	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Kec. Donri - Donri	% Keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur	100 %	446,460,000.00	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Kec. Donri - Donri	% Keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur	100 %	446,460,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kec. Donri - Donri	Jumlah STNK Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit	2,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kec. Donri - Donri	Jumlah STNK Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit	2,000,000.00	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kec. Donri - Donri	Jumlah Gedung Kantor	2 Unit	10,000,000.00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kec. Donri - Donri	Jumlah Gedung Kantor	2 Unit	10,000,000.00	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Serta Kedinasan Lainnya	Kec. Donri - Donri	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	450 Kali	90,000,000.00	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Serta Kedinasan Lainnya	Kec. Donri - Donri	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	450 Kali	90,000,000.00	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Donri - Donri	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Jenis	40,000,000.00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Donri - Donri	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Jenis	40,000,000.00	
	Pengadaan Pakain Dinas beserta Perlengkapannya	Kec. Donri - Donri	Jumlah Pakaian Dinas	28 Set	9,800,000.00	Pengadaan Pakain Dinas beserta Perlengkapannya	Kec. Donri - Donri	Jumlah Pakaian Dinas	28 Set	9,800,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Donri -	Jumlah Pengisian Gas	12 Kali	2,160,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Donri -	Jumlah Pengisian Gas	12 Kali	2,160,000.00	

	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Kec. Donri - Donri	Jumlah dokumen yang dihasilkan	19 Dokumen	7,000,000.00	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Kec. Donri - Donri	Jumlah dokumen yang dihasilkan	19 Dokumen	7,000,000.00	
	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Kec. Donri - Donri	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 Dokumen	5,000,000.00	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Kec. Donri - Donri	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 Dokumen	5,000,000.00	
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan	Kec. Donri - Donri	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan yang dilaksanakan	100 %	112,000,000.00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan	Kec. Donri - Donri	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan yang dilaksanakan	100 %	112,000,000.00	
	Bupati Menyapa	Kec. Donri - Donri	Jumlah Tatap Muka yang dilaksanakan	2 Kali	50,000,000.00	Bupati Menyapa	Kec. Donri - Donri	Jumlah Tatap Muka yang dilaksanakan	2 Kali	50,000,000.00	
	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Kec. Donri - Donri	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	2 Kali	20,000,000.00	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Kec. Donri - Donri	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	2 Kali	20,000,000.00	
	Pendampingan Pengelolaan Dana ADD Desa	Kec. Donri - Donri	Jumlah Desa yang difasilitasi	9 Desa	27,000,000.00	Pendampingan Pengelolaan Dana ADD Desa	Kec. Donri - Donri	Jumlah Desa yang difasilitasi	9 Desa	27,000,000.00	
	Penyuluhan Kantibmas	Kec. Donri - Donri	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	300 Orang	15,000,000.00	Penyuluhan Kantibmas	Kec. Donri - Donri	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	300 Orang	15,000,000.00	
4	Program Penyelenggaraan Kewenangan Yang Dilimpahkan	Kec. Donri - Donri	Persentase Pelimpahan Kewenangan Yang Terlaksana	100 %	26,400,000.00	Program Penyelenggaraan Kewenangan Yang Dilimpahkan	Kec. Donri - Donri	Persentase Pelimpahan Kewenangan Yang Terlaksana	100 %	26,400,000.00	

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan	Kec. Donri - Donri	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	300	Buah	26,400,000.00	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan	Kec. Donri - Donri	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	300	Buah	26,400,000.00
JUMLAH											
					606,860,000.00						606,860,000.00

2.5 Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang masuk dalam rencana kerja OPD merupakan hasil dari isu-isu strategis yang penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi OPD, yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja OPD. Usulan program kegiatan ini juga berasal dari stakeholder pada saat pelaksanaan forum OPD renstra yang memasukkan usulan program kegiatan yang sebaiknya dilaksanakan untuk menanggulangi masalah-masalah strategis yang ada. Usulan yang masuk dari masyarakat tidak ada yang masuk pada skala prioritas untuk kegiatan kecamatan donri-donri karena pada saat musrenbangcam langsung usulan masuk ke instansi terkait dan dapat digambarkan sesuai table berikut :

TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT
TAHUN 2020

No	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Hasil Review
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan ke Kecamatan Donri – Donri pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan Kecamatan Donri – Donri adalah nihil.

Secara umum program dan kegiatan Kecamatan Donri-Donri pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kecamatan Donri-Donri

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	KECAMATAN DONRI-DONRI									
0 0 5	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	% Keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur	Kec. Donri - Donri	100%	412.313.653.00	DAU		100%	491.462.000.00	
0 00 05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas / Operasional	Kec. Donri - Donri	3 Unit	1.000.000.00	DAU		3 Unit	2.000.000.00	
0 00 05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kec. Donri - Donri	2 Unit	10.000.000.00	DAU		2 Unit	10.000.000.00	
0 00 05	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Serta Kedinasan Lainnya	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Donri - Donri	400 Kali	88.600.000.00	DAU		450 Kali	90.000.000.00	
0 00 05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kec. Donri - Donri	3 Jenis	19.594.600.00	DAU		4 Jenis	50.000.000.00	
0 00 05	Pengadaan Pakain Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Kec. Donri - Donri	28 Set	7.700.000.00	DAU		28 Set	9.800.000.00	
0 00 05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Gas	Kec. Donri - Donri	12 Kali	2.160.000.00	DAU		12 Kali	2.160.000.00	

0	00	05	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Donri - Donri	12 Kali	25.080.000.00	DAU		12 Kali	30.000.000.00
0	00	05	003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Diklat / Bimtek	Kec. Donri - Donri	2 PNS	20.000.000.00	DAU		4 PNS	40.000.000.00
0	00	05	005	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Jumlah Alat Listrik	Kec. Donri - Donri	2 Jenis	1.500.000.00	DAU		2 Jenis	1.500.000.00
0	00	05	040	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kec. Donri - Donri	3 Jenis	3.000.000.00	DAU		3 Jenis	3.000.000.00
0	00	05	005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Pelugas Kebersihan & Jumlah Peralatan Kebersihan	Kec. Donri - Donri	1 Orang / 3 Jenis	7.000.000.00	DAU		2 Orang / 3 Jenis	13.000.000.00
0	00	05	036	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Kec. Donri - Donri	3 Unit	51.616.000.00	DAU		3 Unit	60.000.000.00
0	00	05	011	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kec. Donri - Donri	5 Paket	177.063.053.00	DAU		5 Paket	180.000.000.00
0	00	06		Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu	Kec. Donri - Donri	100%	15.003.500.00	DAU		100%	22.000.000.00
0	00	06	010	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kec. Donri - Donri	3 Dokumen	4.999.000.00	DAU		3 Dokumen	5.000.000.00
0	00	06	013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kec. Donri - Donri	3 Dokumen	2.577.500.00	DAU		3 Dokumen	5.000.000.00
0	00	06	012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kec. Donri - Donri	19 Dokumen	5.027.000.00	DAU		19 Dokumen	7.000.000.00
0	00	06	011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kec. Donri - Donri	4 Dokumen	2.400.000.00	DAU		4 Dokumen	5.000.000.00
3	9	4		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan yang dilaksanakan	Kec. Donri - Donri	100%	99.800.000.00	DAU		100%	112.000.000.00
04	09	04	001	Bupati Menyapa	Jumlah Tatap Muka yang dilaksanakan	Kec. Donri - Donri	2 Kali	50.000.000.00	DAU		2 Kali	50.000.000.00
04	09	04	007	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	Kec. Donri - Donri	2 Kali	19.200.000.00	DAU		2 Kali	20.000.000.00
04	09	04	003	Pendampingan Pengelolaan Dana ADD Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Kec. Donri - Donri	9 Desa	15.600.000.00	DAU		9 Desa	27.000.000.00
04	09	04	002	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang	Kec. Donri - Donri	300 Orang	15.000.000.00	DAU		300	15.000.000.00

