

22. BPKPAD

	Uraian	Jumlah TA 2018		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
A	Pendapatan	2.097.450.938.300,00	2.143.306.258.595,00	45.855.320.295,00	102,19
	Pendapatan asli daerah	308.845.276.400,00	342.324.870.245,00	33.479.593.845,00	110,84
	Dana perimbangan	1.219.488.648.000,00	1.205.186.810.394,00	-14.301.837.606,00	98,83
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	569.117.013.900,00	595.794.577.956,00	26.677.564.056,00	104,69
B	Belanja	2.204.532.051.150,00	2.050.065.954.050,00	-154.466.097.100,00	92,99
	Belanja Tidak Langsung	1.187.855.147.230,00	1.112.479.534.067,00	-75.375.613.163,00	93,65
	Belanja Langsung	1.016.679.903.920,00	937.586.419.983,00	-79.090.483.937,00	92,22
C	Pembiayaan				
	Penerimaan pembiayaan	124.548.512.850,00	124.565.321.092,00	16.808.242,00	100,01
	Pengeluaran pembiayaan	17.467.400.000,00	17.467.399.346,00	(654,00)	100,00
	Pembiayaan Netto	107.081.112.850,00	107.097.921.746,00	16.808.896,00	100,02

ALOKASI ANGGARAN 2018

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama	5.418.962.500,00	0,53%
2	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	2.678.598.200,00	0,26%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	10.174.131.300,00	1,00%
4	Meningkatnya nilai laporan keuangan daerah	9.561.758.000,00	0,94%
5	Terwujudnya Smart City	2.857.188.200,00	0,28%
6	Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	11.054.179.724,00	1,09%

7	Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	7.155.119.000,00	0,70%
8	Meningkatnya ketersediaan, distribusi, Penganekaragam Konsumsi dan keamanan pangan.	8.888.000.000,00	0,87%
9	Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah	1.044.800.000,00	0,10%
10	Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL	43.690.237.000,00	4,30%
11	Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi	2.267.960.469,00	0,22%
12	Menurunnya angka pengangguran	1.714.870.000,00	0,17%
13	Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD	2.403.074.000,00	0,24%
14	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	485.700.000,00	0,05%
15	Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan	141.811.000.000,00	13,95%
16	Meningkatnya kualitas drainase	2.600.000.000,00	0,26%
17	Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan	4.225.000.000,00	0,42%
18	Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	147.608.800.000,00	14,52%
19	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	632.500.000,00	0,06%
20	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	11.421.300.000,00	1,12%
21	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	1.236.624.000,00	0,12%
22	Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal.	165.674.609.982,00	16,30%
23	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar, PAUD dan dikdas	3.109.036.000,00	0,31%
24	Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan	1.084.000.000,00	0,11%
25	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	233.008.777.990,00	22,92%

26	Meningkatnya penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	3.817.816.000,00	0,38%
27	Menurunnya angka kriminalitas	1.023.123.000,00	0,10%
28	Meningkatnya penegakkan peraturan daerah	1.157.310.000,00	0,11%
29	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana	2.265.068.000,00	0,22%
30	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	3.224.335.000,00	0,32%
31	Meningkatnya pelestarian kesenian lokal	179.300.000,00	0,02%
32	Terkendalnya pertumbuhan penduduk	5.771.366.054,00	0,57%
33	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	4.979.012.600,00	0,49%
34	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak	1.190.832.000,00	0,12%
35	Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN	474.198.000,00	0,05%
36	Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	501.274.000,00	0,05%
37	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan	3.748.496.000,00	0,37%
38	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	9.299.533.000,00	0,91%
		859.516.247.519,00	

EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISI ENSI	EFEKTIV ITAS
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama	Kasus Konflik antar umat beragama	100	98,49%	1,51%	101,53%
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana	79,59	99,87%	-20,28%	79,69%

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Meningkatnya nilai LKjIP	100	96,24%	3,76%	103,91%
4	Meningkatnya nilai Laporan Keuangan Daerah	Nilai Opini BPK (untuk LKPD 2016)	100	93,19%	6,81%	107,30%
5	Terwujudnya Smart City	Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik berbasis IT	200	98,16%	101,84 %	203,74%
6	Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	Produksi pertanian tanaman pangan utama Padi	126,75			
		Produksi pertanian tanaman pangan utama Jagung	79,54			
		Produksi pertanian tanaman pangan utama Kacanghijau	102,55			
		Rata-rata capaian sasaran Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	109,03	98,37%	4,57%	104,65%
7	Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	88,88	86,80%	2,28%	102,63%
8	Meningkatnya ketersediaan, distribusi pangan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Ketersediaan pangan utama	109,03	97,98%	11,05%	111,28%

9	Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	189,55	93,97%	95,58%	201,71%
10	Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL	persentase lokasi PKL yang ditata	142,87			
		Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	166,60			
		nilai bersih ekspor perdagangan	120,39			
	Rata-rata capaian sasaran Meningkatkan nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL		143,29	93,53%	49,76%	153,20%
11	Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi	Persentase Usaha Mikro menjadi usaha kecil	103,33			
		Persentase Koperasi Aktif	102,63			
	Rata-rata capaian sasaran Meningkatkan kapasitas UMKM dan Koperasi		102,98	97,15%	5,83%	106,00%
12	Menurunnya Angka Pengangguran	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	68,62	96,24%	-27,62%	71,30%
13	Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD	Jumlah Pendapatan dari sektor Pariwisata	128,49	86,01%	42,48%	149,39%
14	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Persentase benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100	92,15%	7,85%	108,52%
15	Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	103,43	98,09%	5,34%	105,44%

16	Meningkatnya kualitas drainase	Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	111,31	98,39%	12,92%	113,13%
17	Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan	Persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	102,65	97,45%	5,20%	105,34%
18	Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat teratur dan berkelanjutan	Jumlah Rumah tidak layak huni	100,72	98,05%	2,67%	102,73%
19	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	125,32	64,38%	60,94%	194,65%
20	Meningkatnya Pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kawasan perkotaan	50,17	96,88%	-46,71%	51,79%
21	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik	194,68	95,03%	93,61%	197,05%

22	Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar PAUD dan pendidikan non formal	Angka Harapan lama sekolah	95,76	79,80%	15,96%	120%
23	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar PAUD dan Dikdas	APK SMP/MTs	119,03	89,30%	29,73%	133,29%
24	Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	199,13	99,31%	99,81%	200,50%
25	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	AKI (Angka Kematian Ibu)	91,01			
		AKB (Angka Kematian Bayi)	119,59%			
		Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	72,63%			
	rata-rata capaian sasaran Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan		94,91%	90,24%	4,17%	104,63%
26	Meningkatnya Penanganan PMKS dan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial	190,50	99,67%	90,84%	191,14%
27	Menurunnya angka kriminalitas	Angka kriminalitas yang ditangani	113,31	99,45%	13,86%	113,93%
28	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Persentase Penegakan	100,00	99,33%	0,67%	100,67%
		Peraturan Daerah				

29	Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam penanganan bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	100,00	95,13%	4,78%	105,12%
30	Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga	Jumlah medali olahraga yang diterima	132,35			
		Persentase organisasi pramuka aktif	100,72			
	Rata-rata capaian s asaran Meningkatkan parti sipasi pemuda dan olahraga		116,54%	96,94%	19,60%	120,22%
31	Meningkatnya pelestarian Kesenian Lokal	Jumlah Event Kesenian	233,33	96,62%	136,71 %	241,49%
32	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Total Fertelity Rate (TFR)	95,22	94,24%	0,98%	101,04%
33	Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	101,00	99,04%	1,96%	101,98%
34	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	117,86			
		Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani	114,29			
	rata-rata capaian s asaran Meningkatkan keset araan dan keadilan gender da n anak		175,00%	99,83	75,18%	175,31%
35	Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN	Nilai Investasi PMA (juta)	46,32			
		Nilai Investasi PMDN (Juta)	45,55			

	Rata-rata capaian s asaran Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN		45,93	98,40	-52,47	46,68%
36	Meningkatnya jumlah Perjanjian dan non perjanjian yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah ijin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	92,23	98,43%	-6,20%	93,70%
37	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik berdasarkan Standart Pelayanan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)	99,45	97,30%	2,15%	102,21%
38	Meningkatnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	Penghargaan kota terbersih	0	94,63%	-94,63%	0,00%